

"29" февраля 2016 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2015 ГОД
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
СОВЕТСКО-ГАВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2013-2018 ГОДЫ»
(полное наименование программы)
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКО-ГАВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(наименование ответственного исполнителя)

1. Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы за отчетный год

№ п/п	Наименование показателей (индикаторов) результативности	Единица измерения	Ожидаемые значения, предусмотренные программой	Фактически достигнутые значения за отчетный период	Обоснование отклонений значений
1	2	3	4	5	6
1. Основные мероприятия					
1.1.	<i>Преобразование муниципальных унитарных предприятий</i>				
1.1.1.	Количество единиц реорганизованных, преобразованных и ликвидированных муниципальных унитарных предприятий	единиц	0	1	08.05.2015 МУП «РКЦ» исключено из ЕГРЮЛ
1.2.	<i>Приватизация находящихся в муниципальной собственности акций (долей) хозяйственных обществ</i>				
1.2.1.	Количество единиц ликвидированных хозяйственных обществ с долей участия района и (или) приватизированных пакетов акций (долей) хозяйственных обществ	единиц	0	0	
1.3	<i>Приватизация муниципального имущества</i>				
1.3.1.	Выполнение процентов плановых показателей доходов районного бюджета от	процентов	100	104,0	При плане 7,5 млн. руб. фактически получено 7,8

	приватизации муниципального имущества			млн. руб.
1.4.	<i>Осуществление проверок сохранности и использования по назначению муниципального имущества</i>			
1.4.1.	Отношение количества проведенных проверок сохранности и использования по назначению муниципального имущества к числу запланированных проверок	процентов	100	154,6
				Утвержденным на 2015 год планом-графиком предусмотрены проверки 22 объектов, фактически проведено - 34 проверок, из них 12 внеплановых по заявлениям арендаторов с составлением соответствующих актов
1.5.	<i>Обеспечение выполнения плановых показателей доходов районного бюджета от аренды муниципального имущества</i>			
1.5.1.	Выполнение процентов плановых показателей доходов районного бюджета от аренды муниципального имущества	процентов	100	111,0
				При плане 9,1 млн. руб. фактически получено 10,1 млн. руб. (погашение задолженности прошлых лет).
1.6.	<i>Принятие мер по обеспечению финансовой устойчивости, платежеспособности, рентабельной работы подведомственных муниципальных предприятий и хозяйственных обществ с долей участия района в их уставном капитале</i>			
1.6.1.	Отношение процентов количества проведенных заседаний балансовых комиссий к числу запланированных заседаний	процентов	100	100
				23.04.2015 проведено новое заседание балансовой комиссии, на которой рассмотрены итоги деятельности 9 предприятий за 2014 год.
1.7.	<i>Оформление возникновения, изменения и прекращения прав на объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности</i>			
1.7.1.	Удельный вес процентов муниципальных объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию в общем	процентов	95	98,7
				В Реестре муниципального имущества района (1 и 2 раздела) числится 305 обь-

	числе муниципальных объектов недвижимости				екта недвижимости, из них 301 объект имеет свидетельства о государственной регистрации права (4- в прочих: 4 бокса управления образования)
1.8.	<i>Актуализация сведений, содержащихся в реестре муниципального имущества</i>				
1.8.1.	Удельный вес процентов муниципальных объектов недвижимости, сведения о которых внесены в Реестр муниципального имущества, в общем количестве муниципальных объектов недвижимости	процентов	99	99,4	По итогам инвентаризации выявлены 2 бесхозяйных объекта (эл. линия п. Гатка, производственная база ул. Кишиневская), которые не учтены в Реестре муниципального имущества. Документы находятся на государственной регистрации в Росреестре (305:307).

2. Сведения о степени выполнения мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Плановый срок реализации	Фактический срок реализации	Достигнутые результаты (сведения о выполнении/невыполнении мероприятия, количественные и качественные показатели, характеризующие выполнение)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия; факторы, повлиявшие на выполнение мероприятия
1	2	3	4	5	6
1.	<i>Преобразование муниципальных унитарных предприятий</i>				
1.1.	Количество единиц реорганизованных, преобразованных и ликвидированных, муниципальных унитарных предприятий	в течение года	08.05.2015	08.05.2015 МУП «РКЦ» исключено из ЕГРЮЛ	---

	тий			
2.	<i>Приватизация находящихся в муниципальной собственности акций (долей) хозяйственных обществ</i>			
2.1.	Количество единиц ликвидированных хозяйственных обществ с долей участия района и (или) приватизированных пакетов акций (долей) хозяйственных обществ			---
3.	<i>Приватизация муниципального имущества</i>			
3.1.	Выполнение процентов плановых показателей доходов районного бюджета от приватизации муниципального имущества	в течение года	в течение года	При плане 7,5 млн. руб. фактически получено 7,8 млн. руб.
4.	<i>Осуществление проверок сохранности и использования по назначению муниципального имущества</i>			
4.1.	Отношение количества проведенных проверок сохранности и использования по назначению муниципального имущества к числу запланированных проверок	в течение года	в течение года	Утвержденным на 2015 год планом-графиком предусмотрены проверки 22 объектов, фактически проведено - 34 проверок, из них 12 внеплановых по заявлениям арендаторов с составлением соответствующих актов
5.	<i>Обеспечение выполнения плановых показателей доходов районного бюджета от аренды муниципального имущества</i>			
5.1.	Выполнение процентов плановых показателей доходов районного бюджета от аренды муниципального имущества	в течение года	в течение года	При плане 9,1 млн. руб. фактически получено 10,1 млн. руб. (погашение задолженности прошлых лет).
6.	<i>Принятие мер по обеспечению финансовой устойчивости, платежеспособности, рентабельной работы подведомственных</i>			

<i>муниципальных предприятий и хозяйственных обществ с долей участия района в их уставном капитале</i>				
6.1.	Отношение процентов количества проведенных заседаний балансовых комиссий к числу запланированных заседаний	1 полугодие	23.04.2015	23.04.2015 проведено новое заседание балансовой комиссии, на которой рассмотрены итоги деятельности 9 предприятий за 2014 год.
7.	<i>Оформление возникновения, изменения и прекращения прав на объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности</i>			
7.1.	Удельный вес процентов муниципальных объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию в общем числе муниципальных объектов недвижимости	в течение года	в течение года	В Реестре муниципально-го имущества района (1 и 2 раздела) числится 305 объекта недвижимости, из них 301 объект имеет свидетельства о государственной регистрации права (4- в прочих: 4 блока управления образования)
8.	<i>Актуализация сведений, содержащихся в реестре муниципального имущества</i>			
8.1.	Удельный вес процентов муниципальных объектов недвижимости, сведения о которых внесены в Реестр муниципального имущества, в общем количестве муниципальных объектов недвижимости	в течение года	в течение года	По итогам инвентаризации выявлены 2 бесхозных объекта (эл. линия п. Гатка, производственная база ул. Кишиневская), которые не учтены в Реестре муниципального имущества. Документы находятся на государственной регистрации в Росреестре (305:307).

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственные за ме- роприятие	Источники финан- сирования	Оценка расходов (тыс. рублей), годы			Отклонение утвержден- ного объема расходов районного бюджета на отчетную дату от утвержденного по со- стоянию на 01 января отчетного года <*>, +/- (тыс. руб.)
				За отчетный период		Фактическое исполнение с начала реализа- ции программы	
				Плановое финансиро- вание (на отчетную дату)	Фактическое исполнение (кассовые рас- ходы) на отчет- ную дату		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Подпрограмма (основное мероприятие)							
1.1.	Мероприятие «Обеспечение проведения работ по технической инвентаризации объектов недви- жимости»	Исполнитель Комитет по управлению имуществом	Всего, в том числе:	275,0	274,5	713,7	+125,0
			1) Районный бюд- жет <*>	275,0	274,5	713,7	+125,0
			- в том числе сред- ства районного бюджета, источни- ком финансового обеспечения кото- рых являются сред- ства краевого (фе- дерального) бюдже- та	0	0	0	0
			2) Краевой (феде- ральный) бюджет	0	0	0	0
			3) Бюджеты поселе- ний	0	0	0	0

			4) Внебюджетные средства	0	0	0	0
1.2.	Мероприятие «Обеспечение проведения работ по независимой рыночной оценке объектов движимого и недвижимого имущества муниципальной территории района»	Исполнитель Комитет по управлению имуществом	Всего, в том числе:	202,0	184,5	351,6	+2,0
			1) Районный бюджет	202,0	184,5	351,6	+2,0
			- в том числе средств районаного бюджета, источником финансирования которых являются средства краевого (федерального) бюджета	0	0	0	0
			2) Краевой (федеральный) бюджет	0	0	0	0
			3) Бюджеты поселений	0	0	0	0
			4) Внебюджетные средства	0	0	0	0
Итого по разделу 1			477,0	459,0	1065,3	+127,0	
2.	Подпрограмма Расходы, связанные с содержанием муниципального имущества						
2.1.	Мероприятие: по объектам, находящимся в казне муниципальной территории района	Исполнитель Комитет по управлению имуществом	Всего, в том числе:	1898,8	1780,2	3464,1	-251,2
			1) Районный бюджет	1898,8	1780,2	3464,1	-251,2
			- в том числе средств	0	0	0	0

		ства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета				
		2) Краевой (федеральный) бюджет	0	0	0	0
		3) Бюджеты поселений	0	0	0	0
		4) Внебюджетные средства	0	0	0	0
		Всего, в том числе:	140,0	133,7	566,7	0
2.2.	Мероприятие: По объектам закрепленным на балансе муниципальной учреждения (основная деятельность)	Исполнитель Комитет по управлению имуществом				
		1) Районный бюджет	140,0	133,7	566,7	0
		- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета	0	0	0	0
		2) Краевой (федеральный) бюджет	0	0	0	0
		3) Бюджеты поселений	0	0	0	0

			лений					
			4) Внебюджетные средства	0				
Итого по разделу 2			2038,8	1913,9	4030,8	-251,2		
Всего, в том числе			2515,8	2372,9	5096,1	-124,2		
1) Районный бюджет			2515,8	2372,9	5096,1	-124,2		
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального бюджета)			0	0	0	0		
2) Краевой (федеральный) бюджет			0	0	0	0		
3) Бюджеты поселений (при наличии)			0	0	0	0		
4) Внебюджетные средства			0	0	0	0		

4. Сведения о выполнении сводных показателей мунципальных заданий на оказание мунципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам в рамках реализации мунципальной программы

N п/п	Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия	Значение показателя объема услуги		Расходы районного бюджета на оказание услуги (тыс. рублей)			
		план	факт	Предусмотрено на начало отчетного года	Предусмотрено на конец отчетного года	Кассовые расходы	
1	2	3	4	6	7	8	
	Наименование услуги и ее содержание	-	-	-	-	-	-
	Показатель объема услуги	-	-	-	-	-	-
1.	Подпрограммы	-	-	-	-	-	-

1.1.	Подпрограмма	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1.2.	Подпрограмма	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
2.	Основные мероприятия	-	-	-	-	-	-
2.1.	Основное мероприятие	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
2.2.	Основное мероприятие	-	-	-	-	-	-

5. Расчет показателей и определение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы: 0,986 (прилагается).

6. Вывод о качественной оценке Программы: эффективная.

7. Предложения по дальнейшей реализации, необходимости корректировки Программы и их обоснование (в случае отклонений от плановой динамики реализации Программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры Программы): корректировка Программы будет производиться по мере необходимости.

Председатель Комитета по управлению имуществом
Администрации муниципального района Проказина О.И. 45939



**Расчет оценки эффективности реализации Программы
«Управление муниципальным имуществом Советско-Гаванского
муниципального района на 2013-2018 гг.» за 2015 года**

Эффективность реализации Программы определяется по следующим направлениям:

1. Оценка степени достижения цели и решения задач Программы осуществляется на основании следующей формулы:

$$ДИ = \frac{(\Phi_1 / П_1 + \Phi_2 / П_2 + \dots + \Phi_K / П_K)}{K}, \text{ где:}$$

ДИ - интегральный показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;

К - количество показателей (индикаторов) Программы- (перечислены таблице);

Ф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период;

П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период.

$$ДИ = \frac{(1+104/100+154,6/100+111/100+100/100+98,7/95+99,4/99)}{7}=1$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов районного бюджета (БЛ) рассчитывается по формуле: $БЛ = \text{Офакт} / \text{ЛБ}$

$$БЛ = 2372,9 / 2515,8 = 0,944$$

Офакт - фактическое освоение средств районного бюджета по Программе в рассматриваемом периоде - 2372,9 тыс. руб.

ЛБ - лимит бюджетных обязательств на реализацию Программы в рассматриваемом периоде 2515,8 тыс.руб.

3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий Программы рассчитывается по формуле: $ССм = (\text{ССНфакт} + \text{ССЗфакт}) / 2 \times М$

ССНфакт - количество мероприятий Программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

ССЗфакт - количество мероприятий Программы, завершенных с соблюдением установленных сроков

$$ССм = 1.$$

4. Расчет интегральной оценки эффективности в целом по Программе определяется по формуле: $ОП = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times СС$, где:

ОП - интегральная оценка эффективности в целом по Программе;

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;

БЛ - оценка степени исполнения запланированного уровня расходов районного бюджета;

СС - оценка степени своевременности реализации мероприятий Программы.

$$ОП = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 0,944 + 0,15 \times 1 = 0,986$$

На основе интегральной оценки Программы дается качественная оценка Программы: при $ОП > 0,8$ - эффективная.

5. Оценка эффективности использования средств районного бюджета (ЭИ) в рассматриваемом периоде рассчитывается $ЭИ = ДИ / БЛ$; $ЭИ = 1/0,944 = 1,06$.



О.И. Проказина