

**ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ" НА 2018-2020 ГОДЫ
УТВЕРЖДЕННОЙ ПРИКАЗОМ УМН Г. ВОЛЖСКОГО ОТ 31.10.2017 № 1031-р (в ред. приказа от 29.01.2021 № 56-р)
за 2020 год**

Наименование мероприятий	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятий	Ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения
	программой	своими бюджетными средствами	руб.	исполнение программы, %	исполнение своей бюджетной рослнш., %	руб.	исполнение программы, %	исполнение своей бюджетной рослнш., %	в т.ч. кредит, задолженность за отчетный период, руб.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1. Задача - уменьшение объема нецелевого использования муниципальной собственности путем совершенствования механизма управления муниципальным имуществом															
1.1.1. Содержание объектов недвижимого муниципального имущества, находящихся в казне городского округа - город Волжский Волгоградской области															
1.1.1.1. Содержание муниципальной казны	20 693 929,60	22 025 910,84	14 599 288,17	70,55	66,28	10 523 358,01	50,85	47,78	886 418,56	площадь объектов муниципальной казны	кв.м	10 285,80	10 686,90	103,90	
1.1.1.2. Оценка объектов, находящихся в казне, бесхозяйных объектов, оценка объектов недвижимости, государственная инвентаризация, проведение работ по проверке состояния переданного в аренду имущества	3 104 153,07	3 089 345,55	1 606 363,78	51,75	51,99	1 634 363,78	52,65	52,90	28 000,00	количество объектов муниципальной казны	шт.	67	77	114,90	
1.1.3. Публикация в СМИ	28 856,00	28 856,00	21 220,00	73,54	73,54	26 120,00	90,52	90,52	4 900,00	количество оцененных объектов муниципальной казны для определения рыночной стоимости арендной платы	шт.	58	121	208,62	
1.1.4. Расходы на обеспечение функционирования центральных аппаратов органов местного самоуправления	23 732 554,13	24 023 668,67	23 535 018,24	99,17	97,97	24 374 271,01	102,70	101,46	111 963,72	количество оцененных объектов муниципальной казны для целей приватизации	шт.	38	35	92,11	
1.1.5. Проведение обследований муниципального имущества	483 750,00	483 750,00	483 750,00	100,00	100,00	483 750,00	100,00	100,00	0,00	количество размещенных объектов	шт.	2	4	200,00	
Итого по программе	48 043 242,80	49 651 531,06	40 245 540,19	83,77	81,06	37 041 762,80	77,10	74,60	1 031 282,28	специальные объекты имущества, находящегося в составе муниципальной казны, по отношению к предыдущему году (по состоянию на 31.12.2017: 68533 объекта), на 31.12.2020 - 31305 объектов	%	5,0	53,7	1 074,00	
Кроме того: предпринятая задолженность, сложившаяся на 01.01.2020 по ведомственной целевой программе «Муниципальный сектор экономики на 2018-2020 годы»	2 178 013,19	2 178 013,19	2 178 013,19	0,00	100,00					обследовано объектов муниципального имущества	шт.	2	43	2 150,00	
Всего с учетом кредиторской задолженности	50 221 255,99	51 829 544,25	42 423 553,38	84,47	81,85										

Начальник управления муниципальным имуществом
 Главный бухгалтер
 СОГЛАСОВАНО:
 Заместитель главы городского округа
 Исполнитель: Дуроченская Е.Н. (8443) 42-12-97
 Тел. (8443) 42-12-97

Е.В. Абрамова
 Е.Н. Дуроченская
 В.А. Сухоруков

Достижение плановых значений целевых индикаторов

Цели и задачи	Индикаторы	Ед. измерения	План	Факт	Достижение индикатора (да/нет)	Причины невыполнения
1. Цель - сокращение расходов на содержание объектов муниципальной собственности путем совершенствования механизмов управления муниципальным имуществом						
1.1. Уменьшение объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося в казне городского округа – город Волжский Волгоградской области	Снижение количества объектов имущества, находящегося в составе муниципальной казны, по отношению к предыдущему году (по состоянию на 31.12.2017: 68553 объекта), на 31.12.2020 - 31305 объектов	%	5,0	53,7	да	

Начальник управления



Е.В. Абрамова

СОГЛАСОВАНО:



В.А. Сухоруков

Заместитель главы городского округа

Исполнитель: Двуреченская Е.Н. (8443) 42-12-97

Тел. (8443) 42-12-97



Расчет индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач

№ п/п	Наименование индикатора	Плановое значение	Фактическое значение	Методика расчета	Расчет
1	Снижение количества объектов имущества, находящегося в составе муниципальной казны, по отношению к предыдущему году (по состоянию на 31.12.2017: 68533 объекта), на 31.12.2020 - 31305 объектов	5,0%	53,66%	Целевой индикатор «Снижение количества объектов имущества, находящегося в составе муниципальной казны, по отношению к предыдущему году» рассчитывается как процентное соотношение количества объектов имущества, находящихся в составе муниципальной казны в отчетном году согласно данным Реестра муниципальной имущества, к количеству объектов имущества, находящегося в составе муниципальной казны в предшествующем отчетному году согласно данным Реестра муниципальной имущества.	<p>Плановый показатель на 31.12.2017 - 68533 объекта снизить на 5% в 2018 году, на 5% в 2019 году и на 5% в 2020 году.</p> <p>Расчет плановых показателей: $68533 * 5\% = 3427$; $68533 - 3427 = 65106$ объектов (2018 год); $65106 * 5\% = 3255$; $65106 - 3255 = 61851$ объект (2019 год); $61851 * 5\% = 3092$; $61851 - 3092 = 58759$ объектов (2020 год)</p> <p>Фактический показатель: на 31.12.2017 - 68533 объекта на 31.12.2018 - 68340 объектов на 31.12.2019 - 67556 объектов на 31.12.2020 - 31305 объектов</p> <p>Расчет фактического показателя на 31.12.2020 $31305 * 100 / 67556 = 46,34$; $100 - 46,34 = 53,66$</p>

Начальник управления

Е.В. Абрамова

Исполнитель: Дворецкая Е.Н. (8443) 42-12-97
Тел. (8443) 42-12-97

Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации ведомственной целевой программы
«Муниципальный сектор экономики» на 2018 -2020 годы, утвержденной приказом
управления муниципальным имуществом от 26.11.2019 № 1058-р
за 2020 год

На реализацию Программы в 2020 году предусмотрено 48043,24 тыс. руб., с учетом погашения кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2019 – 50221,26 тыс.рублей., в соответствии с бюджетом городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2020 и плановый период 2021-2022 годов, утвержденного Решением ВГД от 13.12.2019 № 75-ВГД (с последующими изменениями). Фактические расходы составили 37041,76 тыс. руб. или 77,10 %, кассовые расходы - 40245,54 тыс. руб. или 83,77 % (с учетом погашения кредиторской задолженности кассовые расходы составили 42423,55 тыс. руб. или 84,47% от плановых назначений).

Цель Программы - сокращение расходов на содержание объектов муниципальной собственности путем совершенствования механизмов управления муниципальным имуществом.

Задача - уменьшение объектов муниципального имущества, находящегося в казне городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Основные мероприятия, исполняемые в рамках реализации Программы:

- содержание муниципальной казны;
- оценка объектов, находящихся в казне, бесхозяйных объектов, оценка объектов недвижимости, техническая инвентаризация, проведение работ по проверке состояния переданного в аренду имущества;
- расходы на обеспечение функционирования центральных аппаратов органов местного самоуправления;
- проведение обследований муниципального имущества;
- публикации в СМИ

1. Содержание муниципальной казны

На 2020 год Программой на мероприятие «Содержание муниципальной казны» предусмотрено 20693,93 тыс. руб. Фактически за 2020 год выполнено мероприятий на общую сумму 10523,36 тыс. руб. или 50,85 % от плана, кассовые расходы составили 14599,29 тыс. руб.(70,55%).

Денежные средства направлены на отопление 77 объектов муниципальной собственности. Так же в данную подстатью включены расходы за содержание, текущий ремонт и обеспечение коммунальными услугами на общедомовые нужды нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, благоустройство территории, прилегающей к объектам муниципальной собственности. С целью обеспечения сохранности свободных объектов муниципальной собственности направлены расходы на физическую охрану объектов.

В 2020 году УМИ г. Волжского заключен муниципальный контракт № 16/2020-к от 29.12.2020 г. на проведение 2 этапа модернизации оборудования насосной станции № 1 на сумму 5318,22 тыс. руб. Срок исполнения указанного контракта 2020-2021 год. В 2020 году произведена оплата аванса в сумме 1595,46 тыс. руб.

Кредиторская задолженность в сумме 886,42 тыс. руб. имеет текущий характер (услуги охраны объектов муниципальной собственности, оплата общедомовых нужд за содержание и текущий ремонт объектов муниципальной собственности, расположенных в многоквартирных домах, за поставку тепловой энергии, взносы на кап. ремонт

муниципальных нежилых помещений, установка счетчика тепловой энергии в муниципальном объекте недвижимости).

Фактическое выполнение мероприятия «Содержание муниципальной казны» по показателю результативности «площадь объектов муниципальной казны» составило 10686,9 кв. м. (исполнение 103,9 %) и по показателю «количество объектов муниципальной казны» составило 77 объектов (исполнение 114,9 %) произошло по причине приобретения жилых помещений в казну городского округа – город Волжский Волгоградской области в рамках исполнения муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город волжский Волгоградской области от 12.09.2016 № 5709.

2. Оценка объектов, находящихся в казне, бесхозных объектов, оценка объектов недвижимости, техническая инвентаризация, проведение работ по проверке состояния переданного в аренду имущества

По статье «Оценка объектов, находящихся в казне, бесхозных объектов недвижимости, техническая инвентаризация, проведение работ по проверке технического состояния, переданного в аренду имущества» в 2020 году запланированы мероприятия на общую сумму 3104,15 тыс. руб. Выделено бюджетных ассигнований на выполнение данного мероприятия 3104,15 тыс. руб., в том числе на погашение кредиторской задолженности – 10,0 тыс. руб. Фактические расходы составили 1634,26 тыс. руб. (52,65%), кассовые расходы – 1606,26 тыс. руб. (51,75%).

Кредиторская задолженность в сумме 28,0 тыс. руб. имеет текущий характер (работы по определению рыночной стоимости объекта с изготовлением отчета об оценке).

3. Публикации в СМИ об объектах муниципальной казны, подлежащих продаже

На 2020 год Программой на данные мероприятия предусмотрено 28,9 тыс. руб. Фактически за 2020 год выполнено мероприятий на общую сумму 26,12 тыс. руб. или 90,52 % от плана, кассовые расходы составили 21,22 тыс. руб. (73,54%).

Кредиторская задолженность в сумме 4,9 тыс. руб. имеет текущий характер (публикация в СМИ объявлений о реализации объектов недвижимости).

4. Расходы на обеспечение функционирования центральных аппаратов органов местного самоуправления

В 2020 году запланировано проведение мероприятий в объеме 23732,55 тыс. руб. для обеспечения функционирования центральных аппаратов органов местного самоуправления.

По состоянию на 01.01.2021 фактические расходы составили 24374,27 тыс. руб. (102,70%), включая начисление резерва на отпуск и начисления страховых взносов, кассовые расходы – 23535,02 тыс. руб. или 99,17%. Денежные средства направлены на расходы по выплате заработной платы и уплату страховых взносов сотрудников управления, на оплату сопровождения программного обеспечения для ведения реестра муниципального имущества и бухгалтерского учета казны, проведение медицинского осмотра сотрудников, повышение квалификации и обучение сотрудников.

Кредиторская задолженность является текущей, и составляет 111,96 тыс. руб. (услуги по проведению медицинского осмотра сотрудников, оплата судебных расходов по исполнительному листу).

5. Проведение обследований муниципального имущества

В утвержденной Программе на текущий год по данной статье предусмотрено 483,75 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2021 фактические расходы составили 483,75 тыс. руб., кассовые расходы – 483,75 тыс. руб. (100%). В рамках исполнения данного

мероприятия денежные средства использованы для заключения контракта на оказание услуг разработке технического отчета о взаимодействии строительных конструкций, а также оказание услуг по техническому обследованию объектов теплоснабжения.

Фактическое исполнение мероприятия – 31305 объектов, процент выполнения показателя результативности «снижение количество объектов имущества, находящегося в составе муниципальной казны, по отношению к предыдущему году» в размере 1074,0%. Данное перевыполнение показателя произошло в результате:

- продажи объектов муниципального имущества;
- передачи в государственную собственность предприятия МКП «ВМЭС», имущества, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набережная, 2, 2а;
- исключения из реестра муниципального имущества объектов стоимостью меньше ста тысяч рублей, в соответствии с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 12.07.2019№ 46-ВГД «Об установлении размера стоимости движимого либо иного не относящегося к недвижимости имущества, подлежащего учету в реестре муниципального имущества городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Начальник управления
муниципальным имуществом

Е.В. Абрамова

Главный бухгалтер

Е.Н. Двуреченская

Кредиторская задолженность,
 сложившаяся на 01.01.2020 по мероприятиям, реализуемым в рамках ведомственной целевой программы
 «Муниципальный сектор экономики» на 2018-2020 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Сумма кредиторской задолженности сложившейся на 01.01.2020	Кассовые расходы по погашению кредиторской задолженности в 2020 году
1	Содержание имущества муниципальной имущественной казны (коммунальные услуги, ремонт, приобретение материалов, госпошлина за тех.осмотр)	354 567,56	354 567,56
2	Оценка, техническая инвентаризация, проверка и охрана муниципальной казны (Д8001)	10 000,00	10 000,00
3	Публикации в СМИ об объектах муниципальной казны, подлежащих продаже	-	-
4	Осуществление полномочий по распоряжению муниципальным имуществом	652 580,03	652 580,03
5	Содержание, ремонт объектов муниципальной собственности	1 160 865,60	1 160 865,60
	ИТОГО	2 178 013,19	2 178 013,19

Начальник управления
 муниципальным имуществом



Е.В. Абрамова

Главный бухгалтер



Е.Н. Двуреченская

Оценка эффективности реализации
ведомственной целевой программы
«Муниципальный сектор экономики» на 2018 -2020 годы, утвержденной приказом УМИ г.
Волжского от 31.10.2017 г. № 1031-р (в ред. приказа от 29.01.2021 № 56-р)
за 2020 год

1. Степень достижения показателей результативности выполнения мероприятий (К):
Расчет: $K = (103,90+114,90+208,62+92,11+200+1074+2150)/7 = 563,36\%$;

где:

103,90; 114,90; 208,62; 92,11; 200,00; 1074,00; 2150,00 - процент выполнения показателя
результативности выполнения мероприятия;

7 - количество показателей результативности выполнения мероприятий.

2. Степень достижения целевых индикаторов (М):

Расчет: $M = (100)/1 = 100\%$;

где:

100 – процент целевых индикаторов достижения целей и задач;

1- количество индикаторов достижения целей.

3. Суммарная оценка степени достижения показателей результативности выполнения
мероприятий и целевых индикаторов (П):

Расчет: $P = (563,36+100)/2 = 331,68\%$

3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов (Ф):

Расчет: $F = (47,78+52,90+90,52+101,46+100)/5 = 78,53\%$;

где:

47,78; 52,90; 90,52; 101,46; 100 - процент освоения ассигнований, предусмотренных
Программой (фактические расходы / исполнение сводной бюджетной росписи);

5 - количество мероприятий Программы, на которые предусмотрено финансирование.

3.2. Комплексный показатель эффективности реализации Программы (Э):

Расчет: $E = 331,68/78,53 = 4,22$

Комплексный показатель эффективности реализации Программы составляет 4,22.

Степень эффективности реализации Программы: высокая.

Вывод: реализация ведомственной целевой программы, утвержденной приказом
УМИ г. Волжского от 31.10.2017 г. № 1031-р (в ред. приказа от 29.01.2021 № 56-р),
за 2020 год признается целесообразной.

В связи с завершением исполнения Программы в 2018-2020 годах, ведомственная
целевая программа на 2021-2023 годы утверждена приказом управления муниципальным
имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от
30.10.2020 № 794-р «Об утверждении ведомственной целевой программы «Муниципальный
сектор экономики» на 2021-2023 годы.

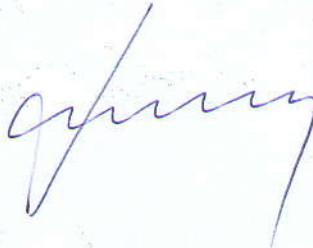
Начальник управления



Е.В. Абрамова

СОГЛАСОВАНО:

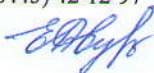
Заместитель главы городского округа



В.А. Сухоруков

Двуреченская Е.Н.

(8443) 42-12-97



Оценка эффективности реализации
ведомственной целевой программы
«Муниципальный сектор экономики» на 2018 -2020 годы, утвержденной приказом УМИ г.
Волжского от 31.10.2017 г. № 1031-р (в ред. приказа от 29.01.2021 № 56-р)
за 2018-2020 годы

Среднее значение комплексного показателя эффективности реализации Программы (Эср)
за 2018-2020 годы:

Комплексный показатель эффективности реализации программы:
за 2018 год – 1,45
за 2019 год – 0,51
за 2020 год – 4,22

Расчет:
 $(1,45+0,51+4,22)/3 = 2,06$

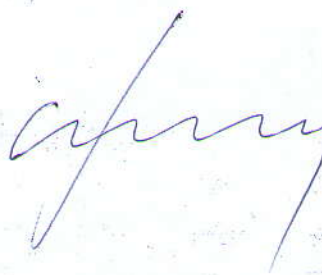
Среднее значение комплексного показателя эффективности реализации Программы
за 2018-2020 годы составляет 2,06.

Начальник УМИ



Е.В. Абрамова

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы городского округа



В.А. Сухоруков

Приложение №7
к Порядку разработки,
утверждения и реализации
ведомственных целевых программ

Информация о ходе реализации ведомственной целевой программы за весь период ее реализации

Ведомственная целевая программа
«Муниципальный сектор экономики» на 2018–2020 годы

Утверждена приказом управления муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 1031-р «Об утверждении ведомственной целевой программы «Муниципальный сектор экономики» на 2018-2020 годы (в ред. от 29.01.2021 № 56-р).

Главный распорядитель: управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Цель программы: сокращение расходов на содержание объектов муниципальной собственности путем совершенствования механизмов управления муниципальным имуществом.

Источники финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Фактическое финансирование программы (кассовые расходы)			Фактическое выполнение программы (фактические расходы)		
	программой	сводной бюджетной росписью	тыс.руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	тыс.руб	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %
ИТОГО по программе	129 192,69	129 836,75	103 503,26	80,12	79,72	103 371,68	80,01	79,62
Кроме того, погашение кредиторской задолженности, сложившейся по ведомственной целевой программе «Муниципальный сектор экономики на 2018-2020 годы	8545,47	8545,47	8545,47	100	100			
Всего с учетом кредиторской задолженности	137 738,16	138 382,22	112 048,73	81,35	80,97			

Результаты

Результатом исполнения мероприятий Программы в 2018-2020 годах являются: эффективное содержание имущества муниципальной казны в количестве; оценка 79 объектов муниципального имущества для целей приватизации; 209 оцененных объектов муниципальной казны для определения рыночной стоимости арендной платы; размещено 22 объявления в СМИ; проведено обследование 49 объектов муниципального имущества.

При реализации программы достигнуты плановые показатели целевого индикатора
на 31.12.2017 - 68533 объекта;
на 31.12.2018 - 68340 объектов;
на 31.12.2019- 67556 объектов;
на 31.12.2020 - 31305 объектов (снижение на 53,7%).

Эффект от реализации программы в 2018-2020годах

В ходе реализации Программы и полученным результатам от исполнения мероприятий Программы муниципальное имущество приносит доход в казну городского округа – город Волжский Волгоградской области. В результате реализации Программы достигнута цель - сокращение расходов на содержание объектов муниципальной собственности путем совершенствования механизмов управления муниципальным имуществом

Комплексный показатель эффективности реализации программы

Комплексный показатель эффективности Программы за период 2018-2020 годов составляет 2,06.

Степень эффективности Программы: высокая.

Реализация ведомственной целевой программы, утвержденной приказом управления муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 1031-р «Об утверждении ведомственной целевой программы «Муниципальный сектор экономики» на 2018-2020 годы (в ред. от 29.01.2021 № 56-р), за 2020 год имеет высокую эффективность.

В связи с завершением исполнения Программы в 2018-2020 годах, ведомственная целевая программа на 2021-2023 годы утверждена приказом управления муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.10.2020 № 794-р «Об утверждении ведомственной целевой программы «Муниципальный сектор экономики» на 2021-2023 годы.

Начальник управления



Е.В. Абрамова