

**ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ" НА 2021-2023 ГОДЫ
УТВЕРЖДЕННОЙ ПРИКАЗОМ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ОТ 30.10.2020 № 794-Р
за 2021 г.**

Наименование мероприятий	Предусмотрено программой, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятий	ед. измерения	Планируемое значение	Фактическое значение	% выполнения
	программой	сплошной бюджетной росходом	руб.	исполнение программы, %	исполнение бюджетной роспечи, %	руб.	исполнение программы, %	исполнение бюджетной роспечи, %	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. Цель - организация эффективного управления и распоряжения имуществом, сокращение расходов на содержание объектов муниципальной собственности.															
1.1. Задача - формирование и поддержание оптимального состава муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа - город Волжский Волгоградской области, обеспечивающего положительный эффект от управления имуществом (сокращение объектов муниципальной собственности)												13 418,10	12 273,30	91,47	
1.1.1. Содержание муниципальной казны															
768 01 13 Д8 0 01 20200 244															
768 01 13 Д8 0 01 20200 247															
768 01 13 Д8 0 01 20250 244	18 909 455,89	22 523 581,46	17 918 680,73	94,76	79,56	14 795 566,37	78,24	65,69	564 419,25		шт.	78	69	88,46	
768 01 13 Д8 0 01 20280 244															
768 01 13 Д8 0 01 20200 831															
768 01 13 Д8 0 01 20200 832															
768 01 13 Д8 0 01 20200 833															
1.1.2. Техническая инвентаризация, проведение работ по проверке состояния переданного в аренду имущества, оценка объектов, находящихся в казне, бесхозяйных объектов, оценка объектов недвижимости для продажи															
768 12 04 Д8 0 01 20210 244															
768 01 13 Д8 0 01 20220 244															
768 01 13 Д8 0 01 20240 244	2 843 145,86	2 843 144,45	1 568 742,01	55,18	55,18	1 568 742,01	55,18	55,18	0,00		шт.	45	35	77,78	
768 01 13 Д8 0 01 20260 244															
768 01 13 Д8 0 01 20270 244															
1.1.3. Расходы на обеспечение функционирования управления муниципальным имуществом															
768 01 13 Д8 0 01 10020 121															
768 01 13 Д8 0 01 10020 129															
768 01 13 Д8 0 01 5549F 121	26 641 812,04	26 641 812,04	25 963 117,86	97,45	97,45	25 831 427,86	97,03	97,03	0,00						
768 01 13 Д8 0 01 5549F 129															
768 01 13 Д8 0 01 10020 244															
768 01 13 Д8 0 01 10050 831															
1.1.4. Проведение обследований и проверок муниципального имущества															
768 01 13 Д8 0 01 20275 244	436 932,14	436 932,14	72 182,14	16,52	16,52	72 182,14	16,52	16,52	0,00		шт.	3	3	100,00	
Итого по программе	48 831 345,93	52 445 470,09	45 522 722,74	93,22	86,80	42 287 918,38	86,60	80,63	564 419,25						
Кроме того: кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2021 по ведомственной целевой программе «Муниципальный сектор экономики» на 2018-2020 годы	1 031 282,28	1 031 282,28	1 031 282,28	100,00	100,00										
Всего с учетом кредиторской задолженности	49 862 628,21	53 476 752,37	46 554 005,02	93,36	87,05										

Начальник управления
муниципальным имуществом

Главный бухгалтер

СОГЛАСОВАНО:

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа

Е.В. Абрамова

Е.Н. Дуррентевская

Е.О. Морозова

Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации ведомственной целевой программы
«Муниципальный сектор экономики» на 2021 -2023 годы, утвержденной приказом
управления муниципальным имуществом от 30.10.2020 г. № 794-р
за 2021 год

На реализацию Программы в 2021 году предусмотрено 48831,35 тыс. рублей, с учетом погашения кредиторской задолженности 49 862,63 тыс. рублей в соответствии с бюджетом городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2021 и плановый период 2022-2023 годов, утвержденного Решением ВГД от 24.12.2020 № 121-ВГД (с изм. от 23.12.2021 № 179-ВГД). Фактическое выполнение мероприятий Программы составило 42 287,92 тыс. рублей или 86,6 %, фактическое финансирование Программы (кассовые расходы) – 45 522,72 тыс. рублей или 93,22 % (с учетом погашения кредиторской задолженности кассовые расходы составили 46 554,00 тыс. руб. или 93,36 % от плановых назначений).

Цель Программы – организация эффективного управления и распоряжения имуществом, сокращение расходов на содержание объектов муниципальной собственности.

Задача – формирование и поддержание оптимального состава муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, обеспечивающего положительный эффект от управления имуществом (уменьшение объектов муниципальной собственности).

Основные мероприятия, исполняемые в рамках реализации Программы:

- содержание муниципальной казны;
- техническая инвентаризация, проведение работ по проверке состояния переданного в аренду имущества, оценка объектов, находящихся в казне, бесхозных объектов, оценка объектов недвижимости для продажи;
- расходы на обеспечение функционирования управления муниципальным имуществом;
- проведение обследований и проверок муниципального имущества.

1. Содержание объектов муниципальной казны

Фактически за 2021 год выполнено мероприятий на общую сумму 14 795,57 тыс. рублей или 78,24 % от плана. Кассовые расходы составили 17 918,68 тыс. рублей (94,76 %).

На 2021 год Программой предусмотрено 18 909,46 тыс. рублей. Денежные средства запланированы на обеспечение коммунальными услугами (отопление) 78 объектов недвижимого имущества муниципальной собственности. Также 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 пустующих объектов муниципальной собственности направлены расходы на физическую охрану объектов.

Кредиторская задолженность в сумме 564,42 тыс. рублей имеет текущий характер, и состоит из задолженности за потребление тепловой энергии, за содержание, управление и ремонт общего имущества многоквартирных домов, коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества, за обеспечение сохранности муниципального имущества (охрана объектов).

В результате выполнения мероприятия Программы площадь обслуживаемых объектов муниципальной казны уменьшилась до фактического значения 12 273,3 кв. м, количество объектов муниципального имущества по состоянию на 01.01.2022 составило 69 объектов.

По итогам 2021 года не исполнены мероприятия по модернизации оборудования насосной станции, расположенной по адресу: г. Волжский, ул. Пушкина, д.16 в рамках выполнения третьего этапа работ на сумму 3 658,48 тыс. рублей, в том числе: непосредственные работы по модернизации оборудования насосной станции, оказание услуг по проверке достоверности определения сметной стоимости и мероприятия по осуществлению независимого строительного контроля.

В рамках подготовки мероприятий по модернизации оборудования насосной станции эксплуатирующей организацией была установлена необходимость внесения изменений в

проектную документацию, что связано с дополнительными временными затратами. Выполнение запланированных мероприятий перенесено на 2022 год.

2. Техническая инвентаризация, проведение работ по проверке состояния переданного в аренду имущества, оценка объектов, находящихся в казне, бесхозных объектов, оценка объектов недвижимости для продажи

На 2021 год по данной статье запланированы мероприятия на общую сумму 2 843,14 тыс. рублей. Фактическое выполнение мероприятий Программы (фактические расходы) составило 1 568,74 тыс. рублей или 55,18 %, фактическое финансирование мероприятия Программы (кассовые расходы) – 1 568,74 тыс. рублей или 55,18 %

В результате выполнения мероприятия Программы за 2021 год количество оцененных объектов муниципальной казны для определения рыночной стоимости арендной платы составило 30 шт., для целей приватизации – 35 объектов.

Частичное невыполнение мероприятий Программы и низкий процент исполнения показателей результативности выполнения мероприятий по проведению оценки объектов муниципальной казны для определения рыночной стоимости арендной платы обусловлены отсутствием заявок от потенциальных арендаторов и пользователей имущества о предоставлении в аренду муниципальных помещений. Также оценка объектов не проводилась в связи с передачей части имущества в государственную собственность и заявлениями арендаторов об отказе перезаключения договоров аренды на новый срок.

Показатели по проведению оценки объектов муниципальной казны для целей приватизации частично не выполнены в связи с отсутствием заявлений от субъектов малого и среднего предпринимательства о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, в рамках требований Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В 2021 году неисполненными остались финансовые обязательства УМИ г. Волжского по муниципальным контрактам на оказание услуг по технической инвентаризации объектов. Объекты, подлежащие инвентаризации представляют собой бесхозное имущество, инвентаризация которого необходима в целях последующей регистрации их в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН).

Несвоевременное исполнение обязательств, связано с длительностью мероприятий, предшествующих постановке объектов на государственный кадастровый учет в ЕГРН.

Кредиторская задолженность отсутствует.

3. Расходы на обеспечение функционирования управления муниципальным имуществом

В 2021 году запланировано проведение мероприятий в объеме 26 641,81 тыс. рублей для осуществления полномочий по распоряжению муниципальным имуществом в количестве 31096 объектов.

Фактические расходы составили 25 851,43 тыс. рублей (97,03 %), кассовые расходы – 25 963,12 тыс. рублей или 97,45 % по состоянию на 01.01.2022. Указанные денежные средства направлены на расходы по выплате заработной платы сотрудникам управления, начислений на оплату труда, на оплату сопровождения и обслуживания программного обеспечения для ведения реестра муниципального имущества казны и ведения бухгалтерского учета.

Частичное не выполнение предусмотренных Программой мероприятий произошло в связи с экономией бюджетных средств, запланированных на выплату заработной платы и начислений на заработную плату, по причине нахождения сотрудников на больничном.

Кредиторская задолженность отсутствует.

4. Проведение обследований и проверок муниципального имущества

В утвержденной программе на текущий год предусмотрено 436,93 тыс. рублей. Фактическое выполнение мероприятий Программы (фактические расходы) составило

72,18 тыс. рублей или 16,52 %, фактическое финансирование мероприятия Программы (кассовые расходы) – 72,18 тыс. рублей или 16,52 % от предусмотренных Программой средств.

В результате выполнения мероприятия Программы за 2021 год проведены работы по обследованию технического состояния офисной техники с подготовкой заключения о ее работоспособности с целью определения возможности дальнейшего использования, по обследованию объектов капитального строительства с подготовкой заключения о техническом состоянии строительных конструкций объектов недвижимого имущества.

Неисполнение мероприятий по подготовке локальных сметных расчетов на осуществление сноса (разборки и демонтажа) строений аварийных объектов, находящихся в муниципальной казне городского округа – город Волжский Волгоградской области, расположенных по адресу: г. Волжский, ул. Пушкина, 51а, разработке проекта организации работ по демонтажу объектов недвижимости, расположенных по адресу: г. Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, 45а/3, связано с длительностью процесса формирования заявки на размещение в Единой информационной система в сфере закупок (далее – ЕИС).

Кредиторская задолженность по данному мероприятию отсутствует.

В результате реализации мероприятий Программы комплексный показатель эффективности реализации составил 0,72. Степень эффективности реализации программы: средняя.

Количество объектов муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности составило 30514 ед. Фактическое достижение индикатора «Снижение количества объектов муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности (реестр муниципальной собственности) по состоянию на 01.01.2022 составило 1,87% (62,33% от планового значения).

Данное невыполнение показателя произошло в результате поступления объектов в муниципальную собственность городского округа из собственности Волгоградской области, расторжение договоров аренды (изъятие объектов в муниципальную казну), принятие в муниципальную казну объектов, выявленных в качестве бесхозяйных.

Начальник управления
муниципальным имуществом



Е.В. Абрамова

Главный бухгалтер



Е.Н. Двуреченская



Расчет индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач

№ п/п	Наименование индикатора	Плановое значение	Фактическое значение	Методика расчета	Расчет
1	Снижение количества объектов муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности (реестр муниципальной собственности), по отношению к предыдущему году (по состоянию на 01.10.2020: 31096 объекта), на 01.01.2022 - 30514 объектов	3,0%	1,87%	Целевой индикатор «Снижение количества объектов муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности (реестр муниципальной собственности), по отношению к предыдущему году» рассчитывается как процентное соотношение количества объектов имущества, находящихся в муниципальной собственности согласно данным Реестра муниципального имущества, в отчетном году к количеству объектов имущества, находящихся в муниципальной собственности, в году, предшествующем отчетному году.	<p>Плановый показатель на 01.10.2020 - 31096 объектов снизить на 3% в 2021 году, на 2% в 2022 году и на 1,5% в 2023 году.</p> <p>Расчет плановых показателей: $31096 * 3\% = 933$; $31096 - 933 = 30163$ объектов (2021 год); $30163 * 2\% = 603$; $30163 - 603 = 29560$ объектов (2022 год); $29560 * 1,5\% = 443$; $29560 - 443 = 29117$ объектов (2023 год)</p> <p>Фактический показатель: на 01.10.2020 - 31096 объектов на 01.01.2022 - 31514 объектов Расчет фактического показателя на 01.01.2022 $30514 * 100 / 31096 - 100 = 1,87$</p>

Начальник управления

Исполнитель: Дзуреченская Е.Н.

Тел. (8443) 42-12-97

Е.В. Абрамова

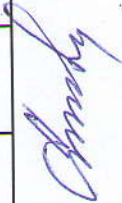
Достижение плановых значений целевых индикаторов

Цели и задачи	Индикаторы	Ед. измерения	План	Факт	Достижение индикатора (да/нет)	Причины невыполнения
Цель - организация эффективного управления и распоряжения имуществом, сокращение расходов на содержание объектов муниципальной собственности Задача - формирование и поддержание оптимального состава муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа - город Волжский Волгоградской области, обеспечивающего положительный эффект от управления имуществом (уменьшение объектов муниципальной собственности)	Снижение количества объектов муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности (реестр муниципальной собственности), по отношению к предыдущему году (по состоянию на 01.10.2020: 31096 объектов), на 01.01.2022 - 30514 объектов	%	3,00	1,87	нет	Поступление объектов в муниципальную собственность городского округа из собственности Волгоградской области, расторжение договоров аренды (изъятие объектов в муниципальную казну), принятие в муниципальную казну объектов, выявленных в качестве бесхозяйных.

Начальник управления

СОГЛАСОВАНО:

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа



Е.В. Абрамова



Е.О. Морозова

Исполнитель: Двуреченская Е.Н.

Тел. (8443) 42-12-97



Оценка эффективности реализации
ведомственной целевой программы
«Муниципальный сектор экономики» на 2021 -2023 годы, утвержденной приказом
УМИ г. Волжского от 30.10.2020 г. № 794-р
за 2021 год

1. Степень достижения показателей результативности выполнения мероприятий
(К):

Расчет: $K = (91,45+88,46+87,27+50,85+77,78+91,82+100)/7 = 83,95\%$;

где:

91,45; 88,46; 87,27; 50,85; 77,78; 91,82; 100 – процент исполнения показателя
результативности выполнения мероприятия;

7 – количество показателей результативности выполнения мероприятий.

2. Степень достижения целевых индикаторов (М):

Расчет:

в связи с тем, что процент достижения плановых значений целевых индикаторов
выполнения целей и задач менее 100%, то $M = 0$;

количество индикаторов достижения целей - 1.

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

Расчет: $P = K + M = (83,95+0)/2 = 41,98\%$

3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов (Ф):

Расчет: $\Phi = (65,69+55,18+97,03+16,52)/4 = 58,61\%$;

где:

65,69; 55,18; 97,03; 16,52 – процент освоения ассигнований, предусмотренных
Программой (фактические расходы – исполнение сводной бюджетной росписи);

4 – количество мероприятий Программы, на которые предусмотрено финансирование.

3.2. Комплексный показатель эффективности реализации Программы (Э):

Расчет: $\Xi = P/\Phi = 41,98/58,61 = 0,72$

Комплексный показатель эффективности реализации Программы составляет 0,72

Степень эффективности реализации Программы: средняя.

Вывод: реализация ведомственной целевой программы, утвержденной приказом
УМИ г. Волжского от 30.10.2020 г. № 794-р за 2021 год признается удовлетворительной,
продолжается финансирование программных мероприятий. Для более эффективной
реализации мероприятий Программы необходима корректировка задач Программы, объемов
финансирования и показателей индикаторов плановых значений.

Начальник управления

СОГЛАСОВАНО:

И.о. заместителя главы городского округа

Е.В. Абрамова

Е.О. Морозова

Двуреченская Е.Н.

(8443) 42-12-97

Кредиторская задолженность,
сложившаяся на 01.01.2021 по мероприятиям, реализуемым в рамках ведомственной целевой программы
«Муниципальный сектор экономики» на 2018-2020 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Сумма кредиторской задолженности сложившейся на 01.01.2021	Кассовые расходы по погашению кредиторской задолженности в 2021 году
1	Содержание муниципальной казны 768 0113 Д8 0 01 20200 244 768 0113 Д8 0 01 20250 244	886 418,56	886 418,56
2	Техническая инвентаризация, проведение работ по проверке состояния переданного в аренду имущества, оценка объектов, находящихся в казне, бесхозяйных объектов, оценка объектов недвижимости для продажи 768 0113 Д8 0 01 20210 244 768 0113 Д8 0 01 20270 244	32 900,00	32 900,00
3	Расходы на обеспечение функционирования управления муниципальным имуществом 768 0113 Д8 0 01 10020 244 768 0113 Д8 0 01 10030 831	111 963,72	111 963,72
4	Расходы на проведение обследований объектов муниципального имущества 768 0113 Д8 0 01 20275 244		
	ИТОГО	1 031 282,28	1 031 282,28

Начальник управления
муниципальным имуществом



Е.В. Абрамова

Главный бухгалтер



Е.Н. Двуреченская

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