

Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации ведомственной целевой программы
"Муниципальный сектор экономики" на 2018 -2020 годы, утвержденной приказом
управления муниципальным имуществом от 31.10.2017 г. № 1031-р
(в ред. Приказа от 29.12.2018 № 1003-р)
за 9 месяцев 2019 года

На реализацию программы в 2019 году предусмотрено программой и сводной бюджетной росписью 46 555 556,04 руб. Программа утверждена в соответствии с Решением Волжской городской думы Волгоградской области от 15.12.2017 г. № 364-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 и плановый период 2019-2020 годов (ред. от 26.12.2018 № 18-ВГД).

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

Задача: уменьшение площади недвижимого муниципального имущества, находящегося в казне городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Основные мероприятия:

- содержание имущества муниципальной имущественной казны;
- оценка и техническая инвентаризация объектов муниципальной казны;
- проведение работ по проверке состояния переданного в аренду имущества;
- расходы на выполнение работ, оказание услуг, связанных с ремонтом (текущий, капитальный, аварийно-восстановительный) объектов муниципальной собственности.

1. "Содержание муниципальной казны"

На 2019 год по данной статье программой предусмотрено 17 906 876,71 руб. сводной бюджетной росписью 18 824 877,04 руб.

Фактически за 9 месяцев 2019 года выполнено мероприятий на общую сумму 4 288 338,56 руб. или 23,95 % от плана и 22,78 % от сводной бюджетной росписи. Кассовые расходы составили 4 233 733,36 руб. – 23,64 % по программе и 22,49 % по сводной бюджетной росписи.

Денежные средства направлены на отопление 58 объектов недвижимого имущества 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 пустующих объектов муниципальной собственности направлены расходы на физическую охрану объектов.

Низкий процент выполнения объясняется длительностью заключения контрактов по итогам конкурсных процедур, а так же сезонностью запланированных работ по благоустройству. Кредиторская задолженность на 01.10.2019 г. в сумме 54 605,20 руб. имеет текущий характер, и состоит из задолженности за содержание и текущий ремонт объектов муниципальной собственности, расположенных в многоквартирных домах, коммунальные услуги.

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

В 2019 году по данной статье запланировано проведение мероприятий на общую сумму 3 731 698,33 руб., сводной бюджетной росписью предусмотрено 2 813 698,00 руб.

Фактические расходы составили 363 144,37 руб. – 9,73 % по программе и 12,91 % по сводной бюджетной росписи), при этом кассовый расход за указанный период составил 363 144,37 руб. – 9,73 % по программе и 12,91 % по сводной бюджетной росписи. Расходы на услуги по определению рыночной стоимости арендной платы, на оценку муниципального имущества для целей приватизации, а так же, проведение технической инвентаризации, проведение работ по проверке переданного в аренду имущества в 1 и 3 квартале 2019 года не проводились, техническая инвентаризация во втором квартале проведена на сумму 117 402,54 руб.

Кредиторская задолженность отсутствует.

3. "Публикации в СМИ"

На 2019 год программой предусмотрено 20 000,00 руб. на публикацию 12 объявлений по продаваемому имуществу. Кассовые и фактические расходы за отчетный период по данному мероприятию составили 0,00 руб. - 0%. Кредиторская задолженность отсутствует.

4. "Расходы на обеспечение функционирования центральных аппаратов органов местного самоуправления"

В 2019 году запланировано проведение мероприятий в объеме 23 773 064,00 руб. для осуществления полномочий по распоряжению муниципальным имуществом в количестве 68 533 объектов.

Фактические расходы составили 15 318 925,96 руб. (64,44 % по программе), кассовые расходы составили 14 823 859,03 руб. (62,36 % по программе). Указанные денежные средства направлены на расходы на выплату заработной платы и начисления сотрудникам управления, на оплату сопровождения программного обеспечения для ведения реестра муниципального имущества и бухгалтерского учета казны, прочие мероприятия.

Низкий процент исполнения связан с неоплаченной заработной платой за последний месяц квартала и начислением, в связи с тем, что срок уплаты утвержден 3 числа месяца, следующего за отчетным.

Текущая кредиторская задолженность составила 495 066,93 руб., в том числе текущая задолженность по заработной плате и налогам.

5. "Проведение обследований муниципального имущества"

В утвержденной программе на текущий год предусмотрено 1 123 917,00 руб., сводной бюджетной росписью предусмотрено 1 123 917,00 руб. И кассовые и фактические расходы по данному мероприятию за истекший период проведены на сумму 185 900,00 руб., что составило 16,54% по программе и по сводной бюджетной росписи, остальные расходы запланированы на будущие периоды.

Всего, в рамках программы за 9 месяцев 2019 г., осуществлены кассовые расходы на оплату кредиторской задолженности за 2018 год в сумме 710 081,50 руб.

Начальник управления
муниципальным имуществом



Е.В. Абрамова

Главный бухгалтер



О.В. Анфилофьева

**ОТЧЕТ О УЛОЖЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ" НА 2018-2020 ГОДЫ
УТВЕРЖДЕННОЙ ПРИКАЗОМ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ОТ 31.10.2017 № 1031-Р
(в ред. приказа от 29.12.2018 № 1003-Р)
за 9 месяцев 2019 г.**

Наименование мероприятий	Предусмотрено программой, руб.		Фактическое исполнение мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое исполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия			Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	
	программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	в т.ч. кредит. задолженность за отчетный период, руб.	ст. измерения	11	12	13				14
1. Цель - содержание объектов муниципальной собственности путем совершенствования механизмов управления муниципальным имуществом																	
1.1. Задача - увеличение площади недвижимого муниципального имущества, находящегося в владении городского округа - город Волжский Волгоградской области																	
1.1.1. Содержание муниципальной казны	17 906 876,71	18 824 877,04	4 288 338,56	23,95	22,78	4 233 733,36	23,64	22,49	54 605,20	кв.м	10 285,80	9 657,04	93,89				
1.1.2. Оценка объектов, находящихся в владении, бесхозяйных объектов, оценка объектов нецелесообразности, техническая инвентаризация, проведение работ по проверке состояния переданного в аренду имущества	3 731 698,33	2 813 698,00	363 144,37	9,73	12,91	363 144,37	9,73	12,91	0,00	шт.	39	0	0,00				
1.1.3. Публикации в СМИ	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	шт.	27	1	3,70				
1.1.4. Расходы на обеспечение функционирования центральных аппаратов органов местного самоуправления	23 773 064,00	23 773 064,00	15 318 925,96	64,44	64,44	14 823 859,03	62,36	62,36	495 066,93	%	5,0	0,0	0,00				
1.1.5. Проведение обследований муниципального имущества	1 123 917,00	1 123 917,00	185 900,00	16,54	16,54	185 900,00	16,54	16,54	0,00	шт.	6	0	0,00				
Итого по программе	46 555 556,04	46 555 556,04	20 156 308,89	43,30	43,30	19 606 636,76	42,11	42,11	549 672,13								
Кроме того: кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2018 по ведомственной целевой программе «Муниципальный сектор экономики на 2015-2017 года»	710 081,50	710 081,50	710 081,50	100,00	100,00												
Всего с учетом кредиторской задолженности	47 265 637,54	47 265 637,54	20 866 390,39	44,15	44,15												

Сухоруков
Абрамова

Е.В. Абрамова
О.В. Амфилофьева
В.А. Сухоруков

Начальник управления
муниципальным имуществом
Главный бухгалтер
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы городского округа

6.2. На 2019 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Сумма затрат на год, руб.	Нормативные правовые документы, закрепляющие полномочия органов местного самоуправления на проведение данного мероприятия, нормативные правовые акты, используемые при расчете затрат	Расчет затрат	Направление расходования средств	Наименование показателя результативности	Значение показателя результативности и методика его расчета
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.1.1. Содержание муниципальной казны	17 906 876,71	Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (п. 3 ст. 16)	<p>По площади объектов муниципальной казны (расчет платы за отопление): 67 объектов общей площадью 10 285,8 кв. м (свободные помещения) период отопления объектов неоднородный. Расчет на 2019 год произведен на основании утвержденных тарифов на отопление и горячее водоснабжение, в том числе тариф на отопление (с НДС) – 1619,2 руб. Объем – 1402,7 Гкал; кроме того, тариф на теплоноситель утвержден в сумме 140,29 руб. с НДС, объем на теплоноситель запланирован в объеме 120 м3. Объем затрат в соответствии с прогнозными расчетами – 2 288 087,00 руб.*</p> <p>Расчет потребления водоснабжения на общедомовые расчеты исходя из плановых тарифов на 2019 год и в соответствии с действующими муниципальными контрактами и составляет 4 019,00 руб.*</p> <p>Электроснабжение объектов муниципальной казны в количестве 4 шт. Расчет произведен в соответствии с действующими муниципальными контрактами на основании плановых тарифов в размере 176 629,00 руб.</p> <p>Содержание и текущий ремонт помещений, расположенных в многоквартирных домах. Объем затрат рассчитан в соответствии с плановыми тарифами, утвержденными на общем собрании собственников по классификации МКД. Объем свободной площади составляет 8 333,00 кв. м и 84 объекта. Сумма по расчету – 2 108 940,00 руб.</p> <p>Разборка, снос ветхих строений, уборка и вывоз строительного мусора, расчет произведен на основании коммерческих предложений 2018 года, объем спонсорных помещений составляет 4 799 кв. м (5 объектов), сумма – 498 000,00 руб.</p> <p>Работы по подкормлению и подготовке системы отопления недвижимого объекта муниципальной собственности, стоимость работ составляет 25 866,00 руб.</p> <p>Благоустройство территории, прилагающей к объектам муниципальной собственности (8 объектов), в том числе: покос травы – 412 962,35 руб.; смена деревьев – 126 850,00 руб. Итого на благоустройство: 539 812,35 руб.</p> <p>Стоимость физической охраны (коммерческие предложения) составляет 99,32 руб./мел./мес., подлежит охране 5 объектов. Таких образом: 99,32 x 5 x 24 час. x 365 дн. = 4 350 000,00 руб.*</p> <p>Вскрытие дверей и установка новых замков в объектах муниципального имущества – 30 000,00 руб.</p> <p>Исполнение ПСД для установки пандуса по адресу: ул. Московская, 4, и проведение ремонтных работ – 50000,00 руб.</p> <p>Модернизация и ремонт распределительных тепловых сетей – 6 151 200,00 руб.</p> <p>Тариф на капитальные влисы составляет 5,90 руб. за 1 кв. м в месяц, количество свободных помещений – 23790 кв. м: 5,90 x 23790 x 12 = 1 664 332,00 руб.*</p>	<p>Приобретение тепловой энергии</p> <p>Холодное водоснабжение в многоквартирных домах на общедомовые нужды</p> <p>Приобретение электрической энергии</p> <p>Содержание и текущий ремонт общедомового имущества</p> <p>Содержание и ремонт муниципального имущества, находящегося в казне</p> <p>Содержание и ремонт муниципального имущества, находящегося в казне</p> <p>Содержание и ремонт муниципального имущества, находящегося в казне</p> <p>Физическая охрана муниципальной собственности казны</p> <p>Содержание имущества в части содержания целостности объектов муниципальной собственности</p> <p>Содержание и ремонт муниципального имущества, находящегося в казне</p> <p>Содержание и ремонт муниципального имущества, находящегося в казне</p> <p>Влисы на капитальный ремонт в части муниципальных нежилых помещений</p>	<p>Площадь объектов муниципальной казны</p> <p>Количество объектов муниципальной казны</p>	<p>10 285,8 кв. м</p> <p>67</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сумма затрат на год, руб.	Нормативные правовые документы, закрывающие полномочия органов местного самоуправления на проведение данного мероприятия, нормативные правовые акты, используемые при расчете затрат	Расчет затрат	Направление расходов средств	Наименование показателя результативности	Значение показателя результативности и методика его расчета
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	1.1.2. Оценка объектов, находящихся в казне, бесхозяйных объектов, оценка объектов недвижимости, техническая инвентаризация, проведение работ по проверке состояния переданного в аренду имущества	3 731 698,33	Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (п. 3 ст. 16)	39 объектов x 22 914,51 руб. = 893 666,00 руб.* (средняя стоимость оценки рассчитана на основании коммерческих предложений)	Определение рыночной стоимости арендной платы	Количество оцененных объектов муниципальной казны для определения рыночной стоимости арендной платы	39
				Предусмотрены расходы на оценку 7 квартир. Стоимость оценки рассчитана на основании действующего договора и коммерческих предложений 2018 года и составляет 148 333,00 руб.	Оценка квартир для возмещения убытков из федерального бюджета		
				Предусмотрены расходы на проведение оценки 75 объектов (в настоящее время указанные объекты стоят на учете в УОФРС в соответствии с требованиями ст. 225 ГК РФ), которые подлежат оценке в 2019 году. Исходя из расчета коммерческих предложений, цена оценки 1 объекта составляет 13 191,11 руб., таким образом, сумма составляет 989 333,00 руб.*	Оценка бесхозяйных объектов для целей постановки в реестр и последующей передачи на баланс муниципальным предприятиям и учреждениям		
				9 объектов x 44 861,15 руб. = 403 750,33 руб. (средняя стоимость оценки рассчитана на основании коммерческих предложений)	Оценка муниципального имущества для целей приватизации	Количество оцененных объектов муниципальной казны для целей приватизации	27
				Техническая инвентаризация в количестве 97 объектов по цене 8 993,46 руб., сумма составила 872 366,00 руб.*	Проведение технической инвентаризации недвижимого имущества муниципальной собственности		
				424 250,00 руб. x 1 раз в год = 424 250,00 руб. (на основании коммерческих предложений по итогам проведения анализа рынка)	Проведение работ по проверке переданного в аренду имущества		
3.	1.1.3. Публикации в СМИ	20 000,00	Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (п. 3 ст. 16)	12 объявлений по цене 1 666,67 = 20 000,00 руб.	Публикация объявлений в СМИ с целью информирования населения о продаже муниципального имущества	Количество объявлений	12 объявлений
4.	1.1.4. Расходы на обеспечение функционирования центральных аппаратов органов местного самоуправления	23 773 064,00	Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (п. 3 ст. 16)	Содержание аппарата, в том числе: ФОТ с численными: 20 487 679,07 руб.; прочие выплаты сотрудникам: 82 300,00 руб.; аренда закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд: 773 119,93 руб.; исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда: 2 429 965,00 руб.	Полномочия по распоряжению муниципальным имуществом		
5.	1.1.5. Проведение обследований имущества	1 123 917,00	Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (п. 3 ст. 16)	35 объектов, находящихся в муниципальной собственности. Средняя стоимость обследований составляет 32 111,91 руб., рассчитана на основании коммерческих предложений: 1 123 917,00 руб.*	Проведение осмотра, обследования, экспертизы зданий с целью выявления возможности/невозможности дальнейшей эксплуатации	Количество объектов	6 объектов
6.	ИТОГО по Программе: Кроме того: кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2019 по ведомственной целевой программе «Муниципальный партнер экономики» на 2015 - 2017 годы	46 555 559,04 710 081,50					
ВСЕГО с учетом кредиторской задолженности:		47 265 640,54					

* применяется округление до рубля