

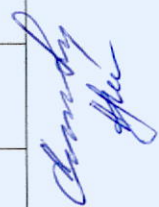

**ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ" НА 2018-2020 ГОДА
УТВЕРЖДЕННОЙ ПРИКАЗОМ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ОТ 31.10.2017 № 1031-Р
(в ред. приказа от 26.11.2019 № 1068-Р)
за 2019 г.**

Наименование мероприятий	Предусмотрено программой, руб.			Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)			Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)			Показатели результативности выполнения мероприятий			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.	ед. измерения	11	12				13
1. Цель - сокращение расходов на содержание объектов муниципальной собственности путем совершенствования механизмов управления муниципальным имуществом																
1.1. Задача - уменьшение площади недвижимого муниципального имущества, находящегося в казне городского округа - город Волжский Волгоградской области																
1.1.1. Содержание муниципальной казны	16 686 645,31	14 774 539,34	9 401 211,57	56,34	63,63	11 593 006,23	69,47	78,47	1 514 433,16	площадь объектов муниципальной казны	кв.м	10 285,80	9 657,04	93,89		
1.1.2. Оценка объектов, находящихся в казне бюджетных объектов, оценка объектов недвижимости, техническая инвентаризация, проведение работ по проверке состояния перенесено в арсенал имущества	3 731 698,33	5 202 831,66	1 174 312,02	31,47	22,57	1 184 312,02	31,74	22,76	10 000,00	количество оцененных объектов муниципальной казны для определения рыночной стоимости арсенальной дачи	шт.	39	22	56,41		
1.1.3. Публикации в СМИ	20 000,00	20 000,00	4 080,00	20,40	20,40	4 080,00	20,40	20,40	0,00	количество оцененных объектов муниципальной казны для целей приватизации	шт.	27	14	51,85		
1.1.4. Расходы на обеспечение функционирования центральных аппаратов органов местного самоуправления	23 773 064,00	24 238 307,16	21 595 062,04	90,84	89,09	21 755 382,04	91,51	89,76	652 580,03	количество объявлений	шт.	12	1	8,33		
1.1.5. Проведение обследований муниципального имущества	1 123 917,00	652 167,00	543 400,00	48,35	83,32	543 400,00	48,35	83,32	0,00	снижение количества объектов недвижимого имущества, находящегося в составе муниципальной казны, по отношению к предыдущему году (по состоянию на 31.12.2019 г.: 68303 объекта)	%	5,0	1,2	24,00		
Итого по программе	45 335 324,64	44 887 845,16	32 718 065,63	72,17	72,89	35 080 180,29	77,38	78,15	2 178 013,19	количество объектов	шт.	2	2	100,00		
Кроме того кредитовская задолженность, сложившаяся на 01.01.2019 по исполнительной целевой программе «Муниципальный сектор экономики» на 2018-2020 годы	710 081,50	710 081,50	710 081,50	100,00	100,00											
Всего с учетом кредиторской задолженности	46 045 406,14	45 597 926,66	33 428 147,13	72,60	73,31											

Начальник управления
муниципальным имуществом
Е.В. Абрамова

Главный бухгалтер
О.В. Андрифофова

Сотласовано:
Заместитель главы городского округа
В.А. Суворов

Достижение плановых значений целевых индикаторов

Цели и задачи	Индикаторы	Ед. измерения	План	Факт	Достижение индикатора	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 недвижимого имущества, находящегося в составе муниципальной казны, по отношению к предыдущему году (по состоянию на 31.12.2019 : 67 556 объекта)	%	5,0	1,2	нет	Невыполнение планового индикатора объясняется отсутствием спроса на муниципальное имущество и снижением заявок на приватизацию муниципального жилого фонда.

Начальник управления

Е.В. Абрамова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы городского округа

В.А. Сухоруков



Расчет индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач

№ п/п	Наименование индикатора	Плановое значение	Фактическое значение	Методика расчета	Расчет
1.	Снижение количества объектов недвижимого имущества, находящегося в составе муниципальной казны, по отношению к предыдущему году (по состоянию на 31.12.2019: 67 556 объекта)	5 %	1,2 %	Определяется соотношением количества объектов недвижимого и движимого имущества, находящегося в составе муниципальной казны в отчетном году, согласно реестру муниципальной имущества к количеству объектов недвижимого и движимого имущества, находящегося в составе муниципальной казны в предшествующем отчетному году.	<p>Плановый показатель на 31.12.2017-68533 объекта снизить на 5% в 2018 году и 5% в 2019 году.</p> <p>расчет план: $68533 * 5\% = 3427$; $68533 - 3427 = 65106$ (2018 год); $65106 * 5\% = 3255$; $65106 - 3255 = 61851$ (2019 год).</p> <p>Фактический показатель: на 31.12.2017-68533 объектов; на 31.12.2018-68340 объектов; на 31.12.2019-67556 объектов.</p> <p>расчет факт: $67556 * 100 / 68340 = 98,8$; $100 - 98,8 = 1,2$.</p>

Исполнитель:

Анфилофьева О.В.

Тел.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 31.10.2017 № 1031-р
(в ред. Приказа от 26.11.2019 № 1058-р)
за 2019 года

На реализацию Программы в 2019 году предусмотрено сводной бюджетной росписью 45 335,3 тыс. руб. Программа утверждена Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.12.2017 № 364-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 и плановый период 2019-2020 годов.

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

Задача эффективное использование недвижимого муниципального имущества, городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Основные мероприятия, исполняемые в рамках реализации Программы:

- содержание имущества муниципальной имущественной казны;
- оценка и техническая инвентаризация объектов муниципальной казны;
- проведение обследований 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 16 686,6 тыс. руб. сводной бюджетной росписью 15 450,9 тыс. руб. (с учетом кредиторской задолженности за 2018 год в сумме 676,4тыс. руб.).

Фактически за 2019 год выполнено мероприятий на общую сумму 11 593,1 тыс. руб., кассовые расходы составили 10 077,6 тыс. руб. (с учетом кредиторской задолженности за 2018 год в сумме 676,4 тыс. руб.)

Денежные средства расходовались на оплату расходов на коммунальные услуги 59 объектов недвижимого имущества, расходы на содержание и оплату общедомовых нужд нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, благоустройство территории, прилегающей к объектам муниципальной собственности. С целью обеспечения сохранности свободных объектов муниципальной собственности осуществлялась физическая охрана объектов. В 2019 году УМИ г. Волжского заключен муниципальный контракт на модернизацию насосной станции на сумму 4 613,9 тыс. руб. Срок исполнения указанного контракта 2019-2020 год. В 2019 году произведена оплата аванса в сумме 1384,2 тыс. руб. По договору купли-продажи УМИ г. Волжского приобретено здание котельной на сумму 966,0 тыс. руб. Так же заключен муниципальный контракт на услуги по реконструкции тепловых сетей на сумму 1160,9 тыс. руб., срок исполнения которого 31.12.2019. Кредиторская задолженность по данному контракту в сумме 1160,9 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по содержанию муниципальной казны на 01.01.2020 в сумме 1 515,4 тыс. руб. является текущей.

2. Оценка объектов, находящихся в казне, бесхозяйных 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 3 731,7 тыс. руб., сводной бюджетной росписью предусмотрено 5 202,8 тыс. руб.

Фактические расходы составили 1 184, 3 тыс. руб., кассовый расход за указанный период составил 1 174,3 тыс. руб.

Кредиторская задолженность в сумме 10,0 тыс. руб.

3. Публикации в СМИ

На 2019 год программой предусмотрено 20,0 тыс. руб. на публикацию 12 объявлений о продаваемом имуществе. Кассовые и фактические расходы за отчетный период по данному мероприятию составили 4,1 тыс. руб. – 20,4%. Кредиторская задолженность отсутствует.

4. Расходы на обеспечение функционирования центральных аппаратов органов местного самоуправления

В 2019 году запланировано проведение мероприятий в сумме 23 773,1 тыс. руб. для осуществления полномочий по распоряжению муниципальным имуществом в количестве 68 303 объектов.

Фактические расходы составили 21 755,4 тыс. руб. (91,51 % по программе, 89,76 % по сводной бюджетной росписи), кассовые расходы составили 21 595,1 тыс. руб. (90,84 % по программе и 89,09% по сводной бюджетной росписи). Указанные денежные средства направлены на выплату заработной платы и начисления сотрудникам управления, на оплату сопровождения программного обеспечения для ведения реестра муниципального имущества и бухгалтерского учета казны, прочие мероприятия, с учетом кредиторской задолженности за 2018 год в сумме 33,7 тыс. руб.

Текущая кредиторская задолженность составила 652,6 тыс. 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, 9 тыс. руб., сводной бюджетной росписью на конец года предусмотрено 652,2 тыс. руб. И кассовые и фактические расходы по данному мероприятию за истекший период проведены на сумму 543, 4 тыс. руб.,

Всего, в рамках Программы за 12 месяцев 2019 г., осуществлены кассовые расходы на оплату кредиторской задолженности за 2018 год в сумме 710,1 тыс. руб.

Начальник управления
муниципальным имуществом



Е.В. Абрамова

Главный бухгалтер



О.В. Анфилофьева

Кредиторская задолженность,
 сложившаяся на 01.01.2019 по мероприятиям, реализуемым в рамках ведомственной
 целевой программы «Муниципальный сектор экономики» на 2018-2020 годы за счет средств
 бюджета городского округа

№ п/п	Наименование мероприятия	Сумма кредиторской задолженности сложившейся на 01.01.2019	Кассовые расходы по погашению кредиторской задолженности в 2019 году
1	Содержание имущества муниципальной имущественной казны (коммунальные услуги, ремонт, приобретение материалов, госпошлина за тех.осмотр)	522 558,84	522 558,84
2	Оценка, техническая инвентаризация, проверка и охрана муниципальной казны (Д8001)	153 802,66	153 802,66
3	Публикации в СМИ об объектах муниципальной казны, подлежащих продаже	-	-
4	Осуществление полномочий по распоряжению муниципальным имуществом	33 720,00	33 720,00
5	Содержание, ремонт объектов муниципальной собственности	-	-
	ИТОГО	710 081,50	710 081,50

Начальник управления
 муниципальным имуществом



Е.В. Абрамова

Главный бухгалтер



О.В. Анфилофьева

**Оценка эффективности 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 26.11.2019 № 1003-р)
за 2019 год**

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

Расчет: $K = (93,89+88,06+56,41+51,85+8,33+24+100)/7 = 60,36\%$;

где:

93,89; 88,06; 56,41; 51,85; 8,33; 24; 100 - процент выполнения показателя результативности выполнения мероприятия;

7 - количество показателей результативности выполнения мероприятий.

2. Степень достижения целевых индикаторов (М):

Расчет: $M = (0)/1 = 0\%$;

где:

0 – 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: $P = (60,36+0)/2 = 30,18\%$;

3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов (Ф):

Расчет: $\Phi = (78,47+22,76+20,40+89,76+83,32)/5 = 58,94\%$;

где:

78,47; 22,76; 20,40; 89,76; 83,32- 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: $\Xi = 30,18/58,94 = 0,51$;

Комплексный показатель эффективности реализации Программы составляет 0,51.

Степень эффективности реализации Программы: низкая.

Вывод: реализация ведомственной целевой программы, утвержденной приказом управления муниципальным имуществом от 31.10.2017 г. № 1031-р (в ред. приказа от 26.11.2019 № 1058-р), за 2019 год имеет низкую эффективность. Планируется пересмотреть методику расчетов по определению индикаторов для повышения эффективности программы.

Начальник УМИ



Е.В. Абрамова

О.В. Анфилофьева

42-12-97

