

**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 (в ред. приказа от 09.06.2023 № 316-р)
за I полугодие 2023 г.**

| Наименование мероприятий | Предусмотрено, руб. | | Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы) | | | | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) | | | | в т.ч. кредит. задолженность за отчетный период, руб. | ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
|--|---------------------|----------------------------|---|-------------------------|---|---------------|--|---|--------------|----|---|---------------|-------------------|----------------------|--------------|
| | программой | сводной бюджетной росписью | руб. | исполнение программы, % | исполнение сводной бюджетной росписи, % | руб. | исполнение программы, % | исполнение сводной бюджетной росписи, % | руб. | 8 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1.1. Цель - организация эффективного управления и распоряжения имуществом, сокращение расходов на содержание объектов муниципальной собственности. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. Задачи - 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) площадью объектов муниципальной казны | | | | | | | | | | | кв. м | 11 701,60 | 10 421,70 | 89,06 | |
| 1.1.1.1. Содержание муниципальной казны | | | | | | | | | | | шт. | 69 | 60 | 86,96 | |
| 768 01 13 Д8 0 01 20200 244 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 768 01 13 Д8 0 01 20200 247 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 768 01 13 Д8 0 01 20200 831 | 30 377 385,94 | 47 350 222,45 | 2 287 674,88 | 7,53 | 4,83 | 2 286 321,76 | 7,53 | 4,83 | 0,00 | | | | | | |
| 768 01 13 Д8 0 01 20200 852 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 768 01 13 Д8 0 01 20200 853 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 768 01 13 Д8 0 01 20250 244 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 768 01 13 Д8 0 01 20280 244 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. Техническая инвентаризация, проведение работ по проверке состояния переданного в аренду имущества, оценка объектов, находящихся в вилле, бесхозяйных объектов, оценка объектов | | | | | | | | | | | | | | | |
| 768 01 13 Д8 0 02 20220 244 | 2 813 868,67 | 1 887 310,44 | 837 770,55 | 29,77 | 44,39 | 847 579,64 | 30,12 | 44,91 | 9 809,09 | | | | | | |
| 768 01 13 Д8 0 02 20240 244 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 768 01 13 Д8 0 02 20560 244 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 768 01 13 Д8 0 02 20270 244 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3. Расходы на обеспечение функционирования управления муниципальным имуществом | | | | | | | | | | | | | | | |
| 768 01 13 Д8 0 03 10020 121 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 768 01 13 Д8 0 03 10020 122 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 768 01 13 Д8 0 03 10020 129 | 33 785 555,00 | 33 829 614,66 | 15 029 195,43 | 44,48 | 44,43 | 16 478 431,94 | 48,77 | 48,71 | 1 449 236,51 | | | | | | |
| 768 01 13 Д8 0 03 81150 121 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 768 01 13 Д8 0 03 81150 129 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 768 01 13 Д8 0 03 10020 244 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 768 01 13 Д8 0 03 10030 831 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4. Проведение обследований и проверок муниципального имущества | | | | | | | | | | | | | | | |
| 768 01 13 Д8 0 04 20275 244 | 853 166,73 | 781 668,55 | 57 900,00 | 6,79 | 7,41 | 57 900,00 | 6,79 | 7,41 | 0,00 | | | | | | |
| Итого по программе | 67 829 976,34 | 83 848 816,10 | 18 212 540,86 | 26,85 | 21,72 | 19 670 233,34 | 29,00 | 23,46 | 1 459 045,60 | | | | | | |
| Кроме того: кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2023 по ведомственной целевой программе «Муниципальный сектор экономики» на 2021-2023 годы | 0,00 | 893 634,31 | 893 534,31 | 0,00 | 99,99 | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом кредиторской задолженности | 67 829 976,34 | 84 742 450,41 | 19 106 075,17 | 28,17 | 22,55 | | | | | | | | | | |




В.М. Хомченко
Е.Н. Дуроченская

Начальник управления
муниципальным имуществом
Главный бухгалтер

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы городского округа

Р.И. Никитин

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
(в ред. приказа от 09.06.2023 № 316-р)
за 1 полугодие 2023 года

На реализацию Программы в 2023 году предусмотрено 67 829,98 тыс. рублей, в соответствии с бюджетом городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2023 и плановый период 2024-2025 годов, утвержденного Решением ВГД от 23.12.2022 № 234-ВГД (с изм. от 28.04.2023 № 252-ВГД). Фактическое выполнение мероприятий Программы составило 19 760,23 тыс. рублей или 29,0 %, фактическое финансирование Программы (кассовые расходы) – 18 212,54 тыс. рублей или 26,85 %.

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 объектов 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;
- расходы на проведение обследований и проверок объектов муниципального имущества.

1. Содержание объектов муниципальной казны

Фактически за 1 полугодие 2023 года выполнено мероприятий на общую сумму 2 286,32 тыс. руб. или 7,53 % от плана. Кассовые расходы составили 2 287,67 тыс. рублей (7,53 %).

На 2023 год Программой предусмотрено 30 377,39 тыс. рублей. Денежные средства направлены на обеспечение коммунальными услугами (отопление) 69 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.

В результате выполнения мероприятия Программы площадь обслуживаемых объектов муниципальной казны уменьшилась до фактического значения 10 421,7 кв. м, количество объектов муниципального имущества по состоянию на 01.07.2023 составило 60 объектов.

Кредиторская задолженность отсутствует.

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 2023 год по данной статье запланированы мероприятия на общую сумму 2 813,87 тыс. рублей.

В результате выполнения мероприятия Программы Количество оцененных объектов муниципальной казны для определения рыночной стоимости арендной платы составило 12 шт., Количество оцененных объектов муниципальной казны для целей приватизации – 17 шт.

Фактическое выполнение мероприятий Программы (фактические расходы) составило 847,58 тыс. рублей или 30,12 %, фактическое финансирование мероприятия Программы (кассовые расходы) – 837,77 тыс. рублей или 29,77 %

Кредиторская задолженность в сумме 9,81 тыс. рублей имеет текущий характер, и состоит из задолженности за проведение оценки объектов недвижимости, находящихся в казне.

3. Расходы на обеспечение функционирования управления муниципальным имуществом

В 2023 году запланировано проведение мероприятий в объеме 33 785,56 тыс. рублей для осуществления полномочий по распоряжению муниципальным имуществом.

По состоянию на 01.07.2023 фактические расходы составили 16 478,43 тыс. рублей (48,77 %), в том числе на заработную плату сотрудникам – 12 463,89 тыс. руб., кассовые расходы – 15 029,20 тыс. рублей или 44,48 %, в том числе на заработную плату – 11 646,73 тыс. руб. Кроме того, указанные денежные средства направлены на расходы по оплате начислений на оплату труда, на оплату сопровождения и обслуживания программного обеспечения для ведения реестра муниципального имущества казны и ведения бухгалтерского учета.

Кредиторская задолженность является текущей, и составляет в сумме 1 449,24 тыс. рублей.

4. Расходы на проведение обследований муниципального имущества

В утвержденной Программе на текущий год предусмотрено 853,17 тыс. рублей. По данному мероприятию за истекший период проведены мероприятия по оценке технического состояния работоспособности офисной техники с подготовкой технического заключения о ее работоспособности с целью определения возможности дальнейшего использования. Фактическое выполнение мероприятий Программы составило 57,9 тыс. рублей (6,79 %), кассовые расходы – 57,9 тыс. рублей или 6,79 % плановых значений Программы.

Начальник управления
муниципальным имуществом

Главный бухгалтер



В.М. Хоменко

Е.Н. Двуреченская

Кредиторская задолженность,
сложившаяся на 01.01.2023 по мероприятиям, реализуемым в рамках ведомственной целевой программы
«Муниципальный сектор экономики» на 2021-2023 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сумма кредиторской задолженности сложившейся на 01.01.2023 | Кассовые расходы по погашению кредиторской задолженности в 2023 году |
|-------|---|--|--|
| 1 | Содержание муниципальной казны 768 0113 Д8 0 01 20200 244 768 0113 Д8 0 01 20200 247 | 834 134,31 | 834 134,31 |
| 2 | Техническая инвентаризация, проведение работ по проверке состояния переданного в аренду имущества, оценка объектов, находящихся в казне, бесхозных объектов, оценка объектов недвижимости для продажи 768 0113 Д8 0 02 20220 244 768 0113 Д8 0 02 20260 244 | 40 400,00 | 40 400,00 |
| 3 | Расходы на обеспечение функционирования управления муниципальным имуществом 768 0113 Д8 0 03 10020 244 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| 4 | Расходы на проведение обследований объектов муниципального имущества | - | - |
| | ИТОГО | 893 534,31 | 893 534,31 |

Начальник управления

В.М. Хоменко

Главный бухгалтер

Е.Н. Двуреченская

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

