

**ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕЛОМОТОВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ" НА 2021-2023 ГОДЫ
УТВЕРЖДЕННОЙ ПРИКАЗОМ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ОТ 30.10.2020 № 794-р (в ред. приказа от 26.01.2024 № 45-р)**

за 2023 год

Наименование мероприятий	Предсметно, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятий	Планировочное значение	Фактическое значение	% выполнения
	программой	своими бюджетными средствами	руб.	исполнение программы, %	исполнение своей бюджетной росписи, %	руб.	исполнение программы, %	исполнение своей бюджетной росписи, %	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 (уменьшение объектов муниципальной собственности)											кв. м	11 701,60	10 032,10	116,64
1.1.1. Содержание муниципальной казны											шт.	69	55	125,45
768 01 13 Д8 0 01 20200 244														
768 01 13 Д8 0 01 20200 247														
768 01 13 Д8 0 01 20200 831	54 110 709,01	54 143 439,23	48 590 353,86	89,80	89,74	51 880 900,37	95,88	95,82	1 302 100,41	количество объектов муниципальной казны				
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 персонального в аренду имущества объектов, находящихся в наем, безвозмездных объектов, аренда объектов											шт.	60	19	31,67
используемых для продажи														
768 01 13 Д8 0 02 20220 244	1 769 376,40	1 338 209,39	1 068 588,85	60,39	79,85	1 068 588,85	60,39	79,85	0,00	количество оцененных объектов муниципальной казны для определения рыночной стоимости арестной платы				
768 01 13 Д8 0 02 20240 244														
768 01 13 Д8 0 02 20260 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														
768 01 13 Д8 0 03 10020 853														
768 01 13 Д8 0 03 55490 121	35 156 319,65	34 806 599,46	33 723 673,86	95,92	96,89	33 705 573,86	95,87	96,84	0,00	средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программы (без учета мероприятий, направленных на содержание аппарата)	%	не менее 90	281,58	312,87
768 01 13 Д8 0 03 55490 129														
768 01 13 Д8 0 03 51150 121														
768 01 13 Д8 0 03 51150 129														
768 01 13 Д8 0 03 10020 244														
768 01 13 Д8 0 03 10030 831														
768 01 13 Д8 0 03 20290 244														
1.1.4. Проведение обследований и проверок муниципального имущества														
768 01 13 Д8 0 04 20275 344	378 890,70	365 693,49	269 905,70	71,24	73,81	269 905,70	71,24	73,81	0,00	количество объектов	шт.	15	167	1 113,33
Итого по программе	91 415 295,76	90 653 941,57	83 652 522,27	91,51	92,28	86 924 968,78	95,09	95,89	1 302 100,41					
Кроме того: кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2023 по ведомственной целевой программе «Муниципальный сектор экономики» на 2021-2023 годы	893 534,31	893 534,31	893 534,31	100,00	100,00									
Всего с учетом кредиторской задолженности	92 308 830,07	91 547 475,88	84 546 056,58	91,59	92,35									




Е.Б. Григоренко
Е.Н. Давурченская

Т.В. Волкова

Начальник управления
 муниципальных имущества
 Главный бухгалтер
 СОГЛАСОВАНО:
 Заместитель главы городского округа

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 2023 год

На реализацию Программы в 2023 году предусмотрено 91 415,30 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 22.12.2023 № 23-ВГД). Фактическое выполнение мероприятий Программы составило 86 924,97 тыс. рублей или 95,09 %, фактическое финансирование Программы (кассовые расходы) – 83 652,62 тыс. рублей или 91,51 %.

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 2023 год выполнено мероприятий на общую сумму 51 88,90 тыс. руб. или 95,88 % от плана. Кассовые расходы составили 48 590,35 тыс. рублей (89,80 %).

На 2023 год Программой предусмотрено 54 110,71 тыс. рублей. Денежные средства направлены на обеспечение коммунальными услугами 55 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 рамках реализации данного мероприятия Программы проведены работы по модернизации оборудования насосной станции № 1 «а», расположенной по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, 16, в рамках 3-го этапа выполнения работ.

В результате выполнения мероприятия Программы площадь обслуживаемых объектов муниципальной казны уменьшилась до фактического значения 10032,10 кв. м, количество обслуживаемых объектов муниципального имущества по состоянию на 01.01.2024 составило 55 объектов.

Кредиторская задолженность в сумме 1302,10 тыс. рублей имеет текущий характер, и состоит из задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов.

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 1 769,38 тыс. рублей.

В результате выполнения мероприятия Программы Количество оцененных объектов муниципальной казны для определения рыночной стоимости арендной платы составило 19 шт., Количество оцененных объектов муниципальной казны для целей приватизации – 20 шт.

Фактическое выполнение мероприятий Программы (фактические расходы) составило 1 068,59 тыс. рублей или 60,39 %, фактическое финансирование мероприятия Программы (кассовые расходы) – 1 068,59 тыс. рублей или 60,39 %

Кредиторская задолженность отсутствует.

3. Расходы на обеспечение функционирования управления муниципальным имуществом

В 2023 году запланировано проведение мероприятий в объеме 35 156,32 тыс. рублей для осуществления полномочий по распоряжению муниципальным имуществом.

По состоянию на 01.01.2024 фактические расходы составили 33 705,57 тыс. рублей (95,87 %), в том числе на заработную плату сотрудникам – 25 232,91 тыс. руб., кассовые расходы – 33 723,67 тыс. рублей или 95,92 %, в том числе на заработную плату – 25 232,91 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 отсутствует.

4. Расходы на проведение обследований муниципального имущества

В утвержденной Программе на 2023 год предусмотрено 378,89 тыс. рублей. По данному мероприятию за 2023 год 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 269,91 тыс. рублей (71,24 %), кассовые расходы – 269,91 тыс. рублей или 71,24 % плановых значений Программы.

Кредиторская задолженность отсутствует.

Начальник управления




Е.В. Гиричева

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 объектов, на 01.01.2022 - 30514 объектов, на 01.01.2023 - 30493 объекта, на 01.01.2024 - 31984)	1,5%	4,89%	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; на 01.01.2023 - 30493 объекта; на 01.01.2024 - 31984 объекта.</p> <p>Расчет фактического показателя на 01.01.2024 $31984 / 30493 * 100\% = 104,89\%$</p>

Начальник управления

Исполнитель: Двуреченская Е.Н.

Тел. (8443) 42-12-97




Е.В. Гиричева

Достижение плановых значений целевых индикаторов

Цели и задачи	Индикаторы	Ед. измерен ия	План	Факт	Достижение индикатора (да/нет)	Причины невыполнения
Цель - организация эффективного управления и распоряжения имуществом, сокращение расходов на содержание 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, на 01.01.2023 - 30493 объекта, на 01.01.2024 - 31984)	%	снижение на 1,5	увеличение на 4,89	нет	Недостижение плановых значений целевых индикаторов связано с передачей в муниципальную собственность городского округа - город Волжский Волгоградской области из государственной собственности Волгоградской области жилых помещений в рамках исполнения Закона Волгоградской области от 28.12.2021 № 127-ОД "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Волгоградской области отдельными государственными полномочиями Волгоградской области по обеспечению жильем помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, а также введением в эксплуатацию здания Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 5 г. Волжский Волгоградской области" (МОУ СШ № 5), расположенного по адресу: г. Волжский, ул. С.Р. Медведева, д. 79.
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)						

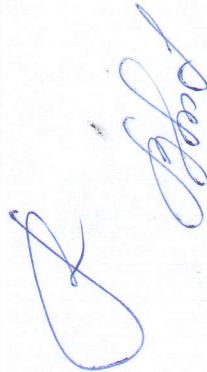
Начальник управления

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы городского округа

Исполнитель: Двуреченская Е.Н.

Тел. (8443) 42-12-97



Е.В. Гиричева

Т.В. Волкова

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

Е.В. Гиричева

Главный бухгалтер

Е.Н. Двуреченская

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