ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы | Срок реализа-ции, год | Источники финансирования/ главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) – ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансирования, тыс.руб. | Процент выпол-нения, % ([гр. 8](file:///D%3A%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%92%D0%A6%D0%9F%5C%D0%9C%D0%9F%20%D0%A3%D0%98%D0%9E%202015-2020%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%202018%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%202436.doc#P2135) / [гр. 6](file:///D%3A%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%92%D0%A6%D0%9F%5C%D0%9C%D0%9F%20%D0%A3%D0%98%D0%9E%202015-2020%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%202018%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%202436.doc#P2133)) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий) |
| потреб-ность на 2018год | план с учетом утвержденного бюджетом на 2018 год | передано бюджетных ассигнований за отчетный период | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО Северск, оценка рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск» |
| 1.1 | Задача 1 «Организация учета объектов недвижимого и движимого имущества ЗАТО Северск в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |
| 1.1.1 | ВЦП «Организация учета объектов недвижимого и движимого имущества ЗАТО Северск, в том числе признанных бесхозяйными, в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск» | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 1877,09 | 1877,09 | 1877,09 | 1870,97 | 99,7 |  |
| федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| местного бюджета | 1877,09 | 1877,09 | 1877,09 | 1870,97 | 99,7 |
| внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 1877,09 | 1877,09 | 1877,09 | 1870,97 | 99,7 |
| 1.2 | Задача 2 «Уплата налога на добавленную стоимость (НДС) в федеральный бюджет при продаже согласно прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск физическому лицу» подпрограммы 1 |
| 1.2.1 | ВЦП «Уплата налога на добавленную стоимость (НДС) в федеральный бюджет при продаже согласно прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск физическому лицу» | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 6573,75 | 6573,75 | 6573,75 | 6573,73 | 100 |  |
| федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| местного бюджета | 6573,75 | 6573,75 | 6573,75 | 6573,73 | 100 |
| внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 6573,75 | 6573,75 | 6573,75 | 6573,73 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого по подпрограмме 1 | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 8450,84 | 8450,84 | 8450,84 | 8444,70 | 99,9 |  |
| федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| местного бюджета | 8450,84 | 8450,84 | 8450,84 | 8444,70 | 99,9 |
| внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 8450,84 | 8450,84 | 8450,84 | 8444,70 | 99,9 |
| Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск» |
| 2.1 | Задача «Эффективное управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |
| 2.1.1 | ВЦП «Эффективное управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск» | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 100,66 | 100,66 | 100,66 | 95,12 | 94,5 | 5,54 тыс.руб. остаток средств, образовавшийся в результате отсутствия проектов межевания |
| федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| местного бюджета | 100,66 | 100,66 | 100,66 | 95,12 | 94,5 |
| внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 100,66 | 100,66 | 100,66 | 95,12 | 94,5 |
| Итого по подпрограмме 2 | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 100,66 | 100,66 | 100,66 | 95,12 | 94,5 |  |
| федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| местного бюджета | 100,66 | 100,66 | 100,66 | 95,12 | 94,5 |
| внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 100,66 | 100,66 | 100,66 | 95,12 | 94,5 |
| Подпрограмма 3 «Содержание, обслуживание, строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципального имущества ЗАТО Северск и общего имущества в многоквартирных домах» |
| 3.1 | Задача 1 «Организация деятельности по заключению муниципальных контрактов по закупке товаров, работ и услуг по содержанию, обслуживанию временно не используемого имущества муниципальной казны ЗАТО Северск и заключению договоров на обслуживание и содержание общего имущества многоквартирных домов» подпрограммы 3 |
| 3.1.1 | ВЦП «Организация деятельности по заключению муниципальных контрактов по закупке товаров,  | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 18044,24 | 18044,24 | 18044,24 | 17418,10 | 96,5 | 361,42 – остаток, образовавшийся в результате несвоевременно-го исполнения подрядчиком  |
| федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| местного бюджета | 18044,24 | 18044,24 | 18044,24 | 17418,10 | 96,5 |
| внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | работ и услуг по содержанию, обслуживанию временно не используемого имущества муниципальной казны ЗАТО Северск и заключению договоров на обслуживание и содержание общего имущества многоквартирных домов» |  | Управление имущественных отношений | 18044,24 | 18044,24 | 18044,24 | 17418,10 | 96,5 | муниципального контракта по текущему ремонту, 107,52 – остаток по взносам в фонд капитального ремонта, образовавшийся в результате приватизации имущества, 110,96 – экономия по энергоресурсам |
| 3.2 | Задача 2 «Капитальный ремонт нежилых объектов административно-хозяйственного назначения» подпрограммы 3 |
| 3.2.1 | ВЦП «Капитальный ремонт нежилых объектов административно-хозяйственного назначения» | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 364,00 | 364,00 | 364,00 | 36,00 | 9,9 | 328,0 тыс. руб. – не оплачена ПСД по причине нарушения сроков выполнения работ подрядной организацией (проектировщи-ком). Ожидаемый срок завершения работ апрель 2019 год |
| федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| местного бюджета | 364,00 | 364,00 | 364,00 | 36,00 | 9,9 |
| внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| Управление капитального строительства | 364,00 | 364,00 | 364,00 | 36,00 | 9,9 |
| 3.3 | Задача 3 «Строительство и реконструкция муниципального имущества ЗАТО Северск» подпрограммы 3 |
| 3.3.1 | Основное мероприятие«Строительство и реконструкция муниципального имущества ЗАТО Северск» | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 7229,33 | 7229,33 | 7229,33 | 7226,94 | 99,9 |  |
| федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| местного бюджета | 7229,33 | 7229,33 | 7229,33 | 7226,94 | 99,9 |
| внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| Управление капитального строительства | 7229,33 | 7229,33 | 7229,33 | 7226,94 | 99,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого по подпрограмме 3 | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 25637,57 | 25637,57 | 25637,57 | 24681,04 | 96,2 |  |
| федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| местного бюджета | 25637,57 | 25637,57 | 25637,57 | 24681,04 | 96,2 |
| внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| Управление имущественных отношений | 18044,24 | 18044,24 | 18044,24 | 17418,10 | 96,5 |
| Управление капитального строительства | 7593,33 | 7593,33 | 7593,33 | 7262,94 | 95,6 |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск» |
| 4. | Задача 1 «Обеспечение деятельности МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» подпрограммы 5 |
| 4.1 | ВЦП «Обеспечение деятельности МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 10604,42 | 10604,42 | 10604,42 | 10456,24 | 98,6 | 148,18 тыс.руб. – остаток денежных средств, образовавшийся в результате:- экономии энергоресурсов (122,06 тыс.руб.), - уменьшения расходов на услуги связи (13,76 тыс.руб), - расчетного значения налога на имущество организаций по налоговой декларации ниже планируемого (12,36 тыс.руб.) |
| федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| местного бюджета | 10604,42 | 10604,42 | 10604,42 | 10456,24 | 98,6 |
| внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| Управление имущественных отношений | 10604,42 | 10604,42 | 10604,42 | 10456,24 | 98,6 |
| 4.2 | ВЦП «Организация лесохозяйственных мероприятий» | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 134,61 | 134,61 | 134,61 | 134,61 | 100 |  |
| федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| местного бюджета | 134,61 | 134,61 | 134,61 | 134,61 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| Управление имущественных отношений | 134,61 | 134,61 | 134,61 | 134,61 | 100 |
| Итого по подпрограмме 5 | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 10739,03 | 10739,03 | 10739,03 | 10590,85 | 98,6 |  |
| федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| местного бюджета | 10739,03 | 10739,03 | 10739,03 | 10590,85 | 98,6 |
| внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| Управление имущественных отношений | 10739,03 | 10739,03 | 10739,03 | 10590,85 | 98,6 |
| Итого по Программе | 2018 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 44928,10 | 44928,10 | 44928,10 | 43811,71 | 97,5 |  |
| федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| местного бюджета | 44928,10 | 44928,10 | 44928,10 | 43811,71 | 97,5 |
| внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Управление имущественных отношений | 37334,77 | 37334,77 | 37334,77 | 36548,77 | 97,9 |
| Управление капитального строительства | 7593,33 | 7593,33 | 7593,33 | 7262,94 | 95,6 |

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск на реализацию

муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» за 2018 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованияподпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий | Главныераспорядители бюджетных средств(ГРБС) – ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы, (тыс. руб.) | Процент выполнения,%(гр. 6 / гр.4) |
| объембюджетных ассигнований план 2018год | передано бюджетных ассигнований за отчетный период | фактическое исполнение (кассовыерасходы) за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО Северск, оценка рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск»: |
| 1.1 | ВЦП «Организация учета объектов недвижимого и движимого имущества ЗАТО Северск, в том числе признанных бесхозяйными, в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск» | Всего, в т.ч.: | 1877,09 | 1877,09 | 1870,97 | 99,7 |
| Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 1877,09 | 1877,09 | 1870,97 | 99,7 |
| 1.2 | ВЦП «Уплата налога на добавленную стоимость (НДС) в федеральный бюджет при продаже согласно прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск физическому лицу» | Всего, в т.ч.: | 6573,75 | 6573,75 | 6573,73 | 100 |
| Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 6573,75 | 6573,75 | 6573,73 | 100 |
| Итого по подпрограмме 1 | Всего, в т.ч.:  | 8450,84 | 8450,84 | 8444,70 | 99,9 |
| Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 8450,84 | 8450,84 | 8444,70 | 99,9 |
| Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск»: |
| 1.1 | ВЦП «Эффективное управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск» | Всего, в т.ч.: | 100,66 | 100,66 | 95,12 | 94,5 |
| Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 100,66 | 100,66 | 95,12 | 94,5 |
| Итого по подпрограмме 2 | Всего, в т.ч.:  | 100,66 | 100,66 | 95,12 | 94,5 |
| Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 100,66 | 100,66 | 95,12 | 94,5 |
| Подпрограмма 3 «Содержание, обслуживание, строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципального имущества ЗАТО Северск и общего имущества в многоквартирных домах» |
| 1.1 | Основное мероприятие«Строительство и реконструкция муниципального имущества ЗАТО Северск» | Всего, в т.ч.:  | 7229,33 | 7226,94 | 7226,94 | 99,9 |
| Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск  | 7229,33 | 7226,94 | 7226,94 | 99,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2 | ВЦП «Организация деятельности по заключению муниципальных контрактов по закупке товаров, работ и услуг по содержанию, обслуживанию временно не используемого имущества муниципальной казны ЗАТО Северск и заключению договоров на обслуживание и содержание общего имущества многоквартирных домов» | Всего, в т.ч.:  | 18044,24 | 18044,24 | 17418,10 | 96,5 |
| Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 18044,24 | 18044,24 | 17418,10 | 96,5 |
| 1.3 | ВЦП «Капитальный ремонт нежилых объектов административно-хозяйственного назначения» | Всего, в т.ч.:  | 364,00 | 36,00 | 36,00 | 9,9 |
| Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | 364,00 | 36,00 | 36,00 | 9,9 |
| Итого по подпрограмме 3 | Всего, в т.ч.:  | 25637,57 | 25637,57 | 24681,04 | 96,2 |
| Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 18044,24 | 18044,24 | 17418,10 | 96,5 |
| Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | 7593,33 | 7262,94 | 7262,94 | 95,6 |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск» |
| 1.1 | ВЦП «Обеспечение деятельности МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» | Всего, в т.ч.:  | 10604,42 | 10604,42 | 10456,24 | 98,6 |
| Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 10604,42 | 10604,42 | 10456,24 | 98,6 |
| 1.2 | ВЦП «Организация лесохозяйственных мероприятий» | Всего, в т.ч. : | 134,61 | 134,61 | 134,61 | 100 |
| Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 134,61 | 134,61 | 134,61 | 100 |
| Итого по подпрограмме 5 | Всего, в т.ч.:  | 10739,03 | 10739,03 | 10590,85 | 98,6 |
| Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 10739,03 | 10739,03 | 10590,85 | 98,6 |
| Итого по Программе  | Всего, в т.ч.:  | 44928,10 | 44928,10 | 43811,71 | 97,5 |
| Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 37334,77 | 37334,77 | 36548,77 | 97,9 |
| Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | 7593,33 | 7593,33 | 7262,94 | 95,6 |

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий и ресурсном обеспечении реализации обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы

«Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ответственныйисполнитель,соисполнитель, участник | Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника | План | Факт | Примечание |
| 1. | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | Задача. Организация деятельности Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |
| Объем финансирования, тыс. руб. | 49758,55 | 49110,01 |  |
| Показатель 1 «Исполнение расходных обязательств по обеспечению деятельности» задачи, проц | 91 | 98,69 |  |
| Показатель 2 «Материально- техническое снабжение Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск» задачи, проц | 98 | 100 |  |
| Объем финансирования всего, тыс. руб. | 49758,55 | 49110,01 |  |
| Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. руб. | 49758,55 | 49110,01 |  |

Оценка

результатов реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

«Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование меры (бюджетной, налоговой, правовой, иной) | Содержание меры | Срок реализации | Социально-экономический эффект от применения меры |
| план | факт |
| 1. | Бюджетная | Решение Думы ЗАТО Северск от 23.06.2015 № 67/5 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа ЗАТО Северск Томской области» | 2018 | 2018 | Повышение качества управления муниципальным имуществом |

А.М.Вышебаба

77 38 54

О.Н.Федотова

77 38 49

О.В.Леонова

77 39 49

И.В.Чернышов

77 23 85

М.А.Ильина

77 39 77