**Отчет**

**по муниципальной программе города Волгодонска**

**«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» за 2016 год**

1. КОНКРЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА 2016 ГОД

Муниципальная программа города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 25.09.2013 № 3864 (далее - Программа).

Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города, повышение качества управления муниципальным имуществом и муниципальными финансами.

Задачами Программы являются - организация бюджетного процесса и исполнения местного бюджета, повышение эффективности использования муниципального имущества и увеличение поступления доходов в местный бюджет.

Ведомственные целевые программы в рамках Программы не реализуются.

Ответственным исполнителем Программы является Финансовое управление города Волгодонска.

Соисполнителями Программы являются: Комитет по управлению имуществом города Волгодонска (весь период).

Программа содержала следующие подпрограммы:

1. Подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами»;
2. Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом».

В целях реализации постановления Администрации города Волгодонска [от 26.08.2013 № 3467](http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=121929) приказом Финансового управления города Волгодонска [от 30.11.2015 № 71](http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=128000) утвержден План реализации муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» на 2016 год. Для своевременного выполнения мероприятий программы и достижения ожидаемых результатов ежеквартально проводился анализ и мониторинг исполнения плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» за 2016 год, в результате установлено, что основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты не выполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.

Результаты реализации основных мероприятий Программы за 2016 год представлены в таблице:

Таблица

| Наименование основного мероприятия | Показатели муниципальной программы | | Финансовое обеспечение муниципальной программы  (тыс. руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт | Предусмотренные | | Фактические расходы |
| на начало периода | на конец периода |
| **Подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами»** (*Показатель 1 Программы:*  *Качество управления финансами города Волгодонска, определяемое Министерством финансов Ростовской области)* | ≤**2** | **1** | **20 912,8** | **20 136,1** | **20 006,7** |
| 1. Управлением муниципальным долгом города Волгодонска   (*Показатель 1 Подпрограммы: Отношение объёма расходов на обслуживание муниципального долга к общему объёму расходов местного бюджета, за исключением объёма расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета)* | ≤ 15,00 | 0,22 | 4385,2 | 3808,5 | 3707,2 |
| 2. Управление резервным фондом Администрации города Волгодонска и иными зарезервированными в установленном порядке средствами | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Содействие повышению качества управления муниципальными финансами   *(Показатель 5 Подпрограммы: Средний уровень качества управления финансами главными распорядителями средств местного бюджета)* | >4,00 | 4,74 | - | - | - |
| 1. Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | - | - | 670,4 | 569,4 | 569,0 |
| 1. Организация повышения квалификации | - | - | 59,1 | 18,0 | 18,0 |
| 1. Обеспечение реализации подпрограммы   *(Показатель 2 Подпрограммы: Отношение муниципального долга к доходам местного бюджета без учета объёма безвозмездных поступления* | <100,00 | 4,68 | 15798,1 | 15740,2 | 15712,5 |
| *Показатель 3 Подпрограммы: Отношение дефицита местного бюджета к общему объёму доходов местного бюджета без учета объёма безвозмездных поступлений)* | ≤ 10,00 | 9,96 |
| **Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом»**  *(Показатель 2 Программы: Отношение фактического исполнения к плановым назначениям по земельному налогу и неналоговым доходам местного бюджета за текущий год)* | 100 | 94,8 | **30 067,4** | **27 698,4** | **27 145,8** |
| 1. Совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом   *(Показатель 1 Подпрограммы:*  *Доля зарегистрированных объектов недвижимого имущества в общем количестве объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре муниципального образования «Город Волгодонск»* | 97,5 | 97,5 | 5 744,0 | 4 129,8 | 4 078,3 |
| *Показатель 2 Подпрограммы:*  *Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа* | 87,0 | 87,0 |
| *Показатель 3 Подпрограммы:*  *Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего* | 1,76 | 1,95 |
| *Показатель 4 Подпрограммы:*  *Доля площади используемых объектов нежилого фонда муниципального имущества в общей площади объектов нежилого фонда муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск»)* | 97,0 | 97,0 |
| 1. Информационное, программное и материально-техническое обеспечение |  |  | 865,1 | 791,7 | 791,7 |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  | 27,2 | 31.8 | 31,7 |
| 1. Организация повышения квалификации |  |  | 50,0 | 36,0 | 36,0 |
| 1. Обеспечение реализации подпрограммы |  |  | 23 381,1 | 22 709,1 | 22 208,1 |

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2016 году осуществлялся за счет средств местного бюджета и составил 47 834,5 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:

- 1 «Управление муниципальными финансами» - 20 136,1 тыс. рублей;

- 2 «Управление муниципальным имуществом» - 27 698,4 тыс. рублей.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основными результатами реализации Программы стали:

- формирование и исполнение местного бюджета по предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации единым правилам;

- организация бюджетного процесса на основе принятия и исполнения расходных обязательств города Волгодонска;

- оптимальная долговая нагрузка с созданием механизма и условий для оценки эффективности бюджетных расходов;

- создание системы мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета.

- отсутствие просроченной кредиторской задолженности в связи с ежемесячным мониторингом кредиторской задолженности;

- обеспечение своевременной технической инвентаризации, постановки на государственный кадастровый учет объектов муниципальной собственности;

- пополнение доходной части местного бюджета за счет эффективного управления муниципальным имуществом.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы достигнуты:

Принято решение Волгодонской городской Думы от 08.12.2016 № 75 «О бюджете города Волгодонска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» с обеспечением сбалансированности.

Годовой отчет об исполнении бюджета города Волгодонска за 2016 год сдан в министерство финансов Ростовской области. Годовая бухгалтерская отчетность представлена в установленные сроки. В отчетности соблюдены контрольные соотношения, установленные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». По состоянию на 01.01.2017 года просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста и достижения других стратегических целей социально-экономического развития города Волгодонска.

2.1. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

**Целями подпрограммы 1 «Управление муниципальными финансами»** являются: обеспечение нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса, организация исполнения местного бюджета, формирование бюджетной отчетности, обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок, управление муниципальным долгом повышение качества управления финансами главными распорядителями средств местного бюджета.

Достижение поставленных целей позволяет обеспечить повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов, разработку и внесение в Волгодонскую городскую Думу в установленные сроки соответствующего требованиям бюджетного законодательства проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, качественную организацию исполнения местного бюджета, утверждение отчета об исполнении местного бюджета.

Исполнителем подпрограммы 1 является Финансовое управление города Волгодонска.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, способствовало достижению следующих результатов:

В рамках исполнения основного мероприятия «Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса, организация составления и исполнение местного бюджета» своевременно и качественно разработаны нормативные правовые акты города Волгодонска в части совершенствования бюджетного процесса:

1. Изданы приказы Финансового управления города Волгодонска:

«О внесении изменений в приказ Финансового управления города Волгодонска от 25.12.2015 №81Б «Об утверждении Сводного перечня целевых субсидий и бюджетных инвестиций на 2016 год» в количестве 24 штуки.

«О внесении изменений в Финансовое управление города Волгодонска от 16.09.2015 № 54Б «Об утверждении Положения о порядке применения бюджетной классификации местного бюджета на 2016 год» в количестве 16 штук.

«О внесении изменений в приказ Финансового управления города Волгодонска от 30.11.2015 № 71Б «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» на 2016 год» в количестве 8 штук.

1. Издано постановление Администрации города Волгодонска от 31.10.2016 № 2708 «Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики города Волгодонска на 2017 – 2019 годы».

Ключевым условием разработки проекта бюджета является надежность и обоснованность бюджетных прогнозов. Важным элементом также является методологическая поддержка субъектов бюджетного планирования при подготовке проекта местного бюджета.

Для своевременного формирования местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов принято постановление Администрации города Волгодонска от 13.05.2016 № 1104 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета города Волгодонска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

В установленные сроки до ответственных исполнителей муниципальных программ города Волгодонска доведены предельные объемы расходов на реализацию муниципальных программ города Волгодонска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства организованы и проведены публичные слушания по проекту решения Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2017год и на плановый период 2018 и 2019 годов» - 28.11.2016.

Ведение сводной бюджетной росписи, внесение изменений в сводную бюджетную роспись и доведение уточненных лимитов до главных распорядителей средств местного бюджета осуществляется в сроки, установленные приказом Финансового управления от 23.12.2011 №33Б «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств местного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета».

На реализацию данного мероприятия расходы местного бюджета не предусмотрены.

Контрольное событие основного мероприятия выполнено в установленные сроки:

до 20.04.2016 принято постановление Администрации города Волгодонска от 18.04.2016 № 842 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 квартал 2016 года»;

до 20.07.2016 принято постановление Администрации города Волгодонска от 13.07.2016 №1821 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 полугодие 2016 года»;

до 20.10.2016 принято постановление Администрации города Волгодонска от 17.10.2016 №2547 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Волгодонска за 9 месяцев 2016 года».

В рамках реализации основного мероприятия «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» Финансовым управлением города обеспечивается проведение регулярной оценки качества управления финансами главными распорядителями средств местного бюджета, являющейся инструментом мотивации к повышению эффективности управления муниципальными финансами и совершенствование этой оценки.

В целях реализации вышеуказанного постановления и повышения качества финансового менеджмента Финуправлением за 2015 год и за 1 полугодие 2016 года проводился мониторинг качества управления финансами по главным распорядителям средств местного бюджета.

По итогам оценки сформированы рейтинги главных распорядителей средств местного бюджета. В зависимости от набранных баллов в рейтинге присваивается место. Результаты проведенного мониторинга размещены на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Контрольное событие основного мероприятия выполнено в срок.

На реализацию данного мероприятия расходы местного бюджета не предусмотрены.

На реализацию основного мероприятия «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля» расходы местного бюджета не предусмотрены.

В рамках выполнения данного мероприятия проводился контроль:

- за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

- за не превышением суммы по операции над лимитами бюджетных обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями;

- за соответствием содержания проводимой операции коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в платежном документе, представленном в Федеральное казначейство получателем бюджетных средств;

- за наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства, подлежащего оплате за счет средств бюджета;

- за обеспечением экономности, результативности и эффективности использования средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Целью контроля является предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации.

На реализацию основного мероприятия «Информационное, программное и материально-техническое обеспечение» выделено 569,4 тыс. рублей израсходовано 569,0 тыс. рублей. Процент исполнения составил 99,9%.

В 2016 году Финансовым управлением города Волгодонска основные средства не приобретались.

Регулярно проводилось обновление действующего программного обеспечения, поддержание баз в актуальном состоянии, осуществлялись расходы на обновление информационной системы Консультант Плюс. На эти цели было израсходовано 287,4 тыс. рублей. Финансовое управление города Волгодонска подключено к системе электронного документооборота с МРИ ФНС РФ, ПФР по г.Волгодонску, органами статистики. Для этого осуществлялись мероприятия по предоставлению права доступа к программе Контур-Экстерн и оказание услуг абонентского обслуживания в системе на сумму 6,4 тыс. рублей.

В 2016 году Финансовым управлением города Волгодонска были приобретены неисключительные права на использование программ для ЭВМ ESET NOD 32, Outpost Firewall Pro, Windows Professional, Office Home and Business на сумму 255,4 тыс. рублей.

Финансовое управление города Волгодонска осуществляет подписку на следующие периодические печатные издания: журнал «Бюджет», газета «Молот». Расходы на эти цели составили 19,8 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия «Организация повышения квалификации выделено 18,0 тыс. рублей, израсходовано 18,0 тыс. рублей. Процент исполнения составил 100%.

В рамках мероприятия повышение квалификации прошел обучение 1 муниципальный служащий по программе «Управление государственными и муниципальными закупками».

На реализацию мероприятия по управлению муниципальным долгом города Волгодонска выделено 3808,5 тыс. рублей, израсходовано 3707,2 тыс. рублей. Процент исполнения составил 97,3%. Неисполнение в сумме 101,3

тыс. рублей связано с уменьшением процентной ставки по привлеченным кредитам и наличием кредиторской задолженности в сумме 86,0 тыс.рублей по состоянию на 01.01.2017г.

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение реализации подпрограммы» предусмотрены расходы 15 740,2 тыс. рублей на управление и руководство аппаратом Финансового управления города Волгодонска, израсходовано – 15 712,5 тыс. рублей, или 99,8%.

Неисполнение расходов на содержание аппарата в сумме 27,7 тыс. рублей связано с возникшей экономией по фонду оплаты труда и услугам связи.

В 2016 году на обеспечение реализации подпрограммы заключено 24 контракта на общую сумму 360,7 тыс. рублей, в том числе:

- 6 контрактов на оказание услуг связи на сумму 149,8 тыс. рублей,

- 1 контракт на приобретение знаков почтовой оплаты (марки) – 2,2 тыс. рублей,

- 4 контракта на обслуживание оргтехники на сумму 50,8 тыс. рублей,

- 1 контракт на обучение по охране труда и проверки знаний требований охраны труда – 4,5 тыс. рублей,

- 1 контракт на проведение диспансеризации муниципальных служащих на сумму 29,0 тыс. рублей,

- 2 контракта на услуги по обследованию технического состояния основных средств на сумму 3,7 тыс. рублей,

- 1 контракт на приобретение бланков строгой отчетности (трудовые книжки и вкладыши в трудовые книжки) на сумму 1,0 тыс. рублей,

- 8 контрактов на приобретение запасных частей к орг.технике, канцтоваров, хозяйственных товаров на сумму –119,7 тыс. рублей.

В целом исполнение данного мероприятия позволило реализовать подпрограмму в целом, так как в полном объеме использовались трудовые и материальные ресурсы. Финансовое управление города в полном объеме обеспечено мебелью, техникой, канцелярскими товарами. Своевременно оплачивались все работы и услуги. Отсутствовала просроченная кредиторская задолженность.

Контрольное событие основного мероприятия выполнено в установленные сроки, так утверждено постановление Председателя Волгодонской городской Думы- главы города от 21.03.2016 №14 «О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Волгодонской городской Думы «Об отчёте об исполнении бюджета города Волгодонска за 2015 год». Принято решение на публичных слушаниях, которое опубликовано в бюллетене «Волгодонск официальный» 21.04.2016г.

Утверждено постановление Председателя Волгодонской городской Думы- главы города от 15.11.2016 №68 «О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Принято решение на публичных слушаниях, которое опубликовано в газете «Волгодонская правда» 10.12.2016г.

Контрольное событие Подпрограммы исполнено в установленные сроки:

сопроводительным письмом от 29.04.2016 №52-1-16/57 в Волгодонскую городскую Думу направлен проект решения Волгодонской городской Думы «Об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2015 год» с приложением документов согласно статьи 50 решения Волгодонской городской Думы от 05.09.2007 № 110 «О бюджетном процессе в городе Волгодонске» в срок не позднее 01.05.2016;

сопроводительным письмом от 15.11.2016 №52.1-16/156 в Волгодонскую городскую Думу направлен проект решения Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в установленные сроки.

**Основной целью подпрограммы 2 «Управление муниципальным имуществом»** является повышение эффективности управления муниципальной собственностью.

Исполнителем является Комитет по управлению имуществом города Волгодонска.

Одним из важнейших вопросов в сфере управления имуществом является учет имущества и регистрация права собственности на объекты имущества.

В соответствии с федеральным законодательством четко определено, что государственная регистрация является единственным доказательством существования права на объекты недвижимости.

Законодательством определено, что для регистрации права собственности на объекты недвижимости необходимы технические паспорта на объекты капитального строительства и кадастровые планы на земельные участки под ними. Таким образом, регистрация прав на объекты недвижимого имущества невозможна без проведения кадастровых работ, и, в свою очередь, проведение регистрации права на земельные участки не осуществляется без оформления соответствующих прав на объект капитального строительства, а оценка объекта недвижимости невозможна без технической инвентаризации.

В соответствии с Положением о КУИ города Волгодонска арендодателем муниципального имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, продавцом муниципального имущества и земельных участков, на которых оно расположено, продавцом и организатором торгов по продаже имущества и земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, а также права на заключение договоров аренды муниципальных нежилых помещений выступает КУИ города Волгодонска. Для реализации данных полномочий необходимо проводить рыночную оценку имущества.

Также, КУИ города Волгодонска, как Арендодатель, обязан осуществлять теплоснабжение, охрану и содержание свободных от аренды помещений и возмещать расходы управляющим компаниям на содержание доли муниципального имущества в общедомовом имуществе.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 27 145,8 тыс. рублей, что составляет 98,0 процентов от запланированных средств 27 698,4 тыс. рублей.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, способствовало достижению следующих результатов:

В ходе реализации основного мероприятия «Совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом» проводились работы:

Проведена паспортизация 1 магистральной ливневой канализации, выпуск №5, протяженностью 13,5 км, водопроводной башни, 16 спортивных площадок, 2 внутридворовых дорог, пешеходной дорожки, стоянки автотранспорта для дальнейшей постановки на кадастровый учет и приема в муниципальную собственность.

Внесены изменения в техническую документацию на 45 жилых помещений, 16 нежилых помещений и 2 здания.

Проведена оценка 10 бесхозяйных объектов инженерных коммуникаций для приема в муниципальную собственность и регистрации права собственности, 24 объектов для приватизации муниципального имущества. От приватизации в бюджет поступило 6 428,9 тыс. рублей.

Осуществлялся контроль за деятельностью муниципальных унитарных предприятий с целью недопущения их банкротства, в том числе контроль за целевым использованием и сохранностью объектов муниципальной собственности, закрепленных за МУПами. В 2016 году в бюджет города Волгодонска поступило 1866,10 тыс.рублей отчислений от прибыли.

Заключено и исполнено 20 муниципальных контрактов на оказание услуг по определению рыночной стоимости права аренды муниципального имущества и права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, размещение и эксплуатацию объектов сезонной торговли, о размещении нестационарных торговых объектов (НТО) по результатам которых произведен расчет арендной платы по 54 муниципальным объектам, 33 объектам рекламы, 112 нестационарным торговым объектам, в т.ч. сезонным.

По результатам 16 проведенных аукционов по продаже права на заключение договоров аренды муниципального имущества, права установки рекламных конструкций, права на размещение НТО заключено 7 договоров аренды муниципального имущества, 18 договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций , 48 договоров на размещение НТО сезонной торговли, 3 договора НТО.

В связи с продажей права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на аукционных торгах на основании оценки рыночной стоимости права на заключение договора, фактическое поступление средств по указанному виду доходов составило 7378,4тыс. рублей.

Заключено 22 контракта с эксплуатирующими организациями на содержание и ремонт общедомового имущества, теплоснабжения по свободным помещениям по следующим адресам: ул. М. Кошевого, 7, ул. Пионерская, д.105, ул. Степная, д. 189, ул. Ленинградская, д. 19/71, пр. Курчатова, д. 26, ул.Энтузиастов,9.

КУИ города Волгодонска, как Арендодатель, обязан также осуществлять теплоснабжение, охрану и содержание свободных от аренды помещений и возмещать расходы управляющим компаниям на содержание доли муниципального имущества в общедомовом имуществе и возмещать расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений. Для реализации данного мероприятия заключено Соглашение между Муниципальным образованием и региональным оператором НКО «Фонд капитального ремонта» по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных нежилых помещений муниципального образования «Город Волгодонск» по 143 объектам.

Заключено и исполнено 13 муниципальных контракта на оказание услуг по определению рыночной стоимости 148 земельных участков для продажи в собственность и для продажи права аренды.

В ходе проведения данных работ в доход городского бюджета поступили средства от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, в сумме 43621,2 тыс. рублей, 1863,0 тыс. рублей от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов.

За 2016год заключено 11 и исполнено 10 муниципальных контрактов на проведение кадастровых работ. В результате чего сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет 7 земельных участков, выполнена топографическая съемка 1 земельного участка, вынесено границ в натуру 150 земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, установлен 1 публичный сервитут для беспрепятственного прохода граждан и установлена охранная зона под объекты водопровода протяженностью 11,7 км.

Проведена работа по пресечению нарушений земельного законодательства и нецелевого использования земельных участков. За 2016г. составлено и передано в орган государственного земельного надзора 19 актов проверок.

Проведение работ по данному мероприятию способствовали выполнению плана по неналоговым доходам местного бюджета, увеличению доли налогооблагаемых земельных участков, обеспечению потребностей инвесторов и граждан города земельными участками для строительства, увеличению площади используемых объектов нежилого фонда муниципального имущества, осуществление контроль за использованием по назначению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения, безвозмездного пользования или оперативного управления, переданного в установленном порядке иным лицам.

Одной из важнейших стратегических целей муниципальной политики в области создания условий устойчивого экономического развития города Волгодонска является эффективное использование земли и иной недвижимости всех форм собственности для удовлетворения потребностей общества и граждан.

На реализацию основного мероприятия «Совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом» выделено бюджетных средств 4 129,8 тыс. рублей, из них израсходовано – 4 078,3 тыс. рублей.

Неисполнение расходов составило 51,5 тыс. рублей, связано с:

* кредиторской задолженностью по оплате теплоснабжения свободных от аренды помещений- 38,8 тыс. рублей,
* экономией расходов на теплоснабжение свободных от аренды помещений- 12,5 тыс. рублей,
* экономией по расходам на содержание общего имущества в МКД, оплату взноса на капитальный ремонт нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности и расположенных в МКД по фактически предоставленным к оплате документам, рыночную оценку, выполнение кадастровых работ – 0,2 тыс. рублей

Контрольное событие основного мероприятия выполнено в установленные сроки:

- Своевременное внесение проекта решения «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» на 2017 год и основных направлений приватизации муниципального имущества на 2018-2019 годы;

- За 2016 года подготовлено и направлено в Минимущество Ростовской области 32 отчета о суммах поступлений в доход местного бюджета, доходов от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена.

Исполнение основного мероприятия «Информационное, программное и материально-техническое обеспечение» было направлено на повышение качества условий работы и эффективности деятельности работников Комитета по управлению имуществом, качество управления имущественно земельным комплексом автоматизировать ведение процесса использования земельных участков и объектов о состоянии имущества казны, ведение бюджетного учета администрируемых поступлений.

Во исполнение данного мероприятия заключены и исполнены следующие контракты:

- по актуализации (ежедневное обновление) информационных баз справочно-поисковой системы «Консультант Плюс»;

-по обслуживанию программного комплекса «Контур Экстерн», обеспечивающего юридически значимый электронный документооборот при передаче отчетов на федеральные ресурсы;

- по продлению лицензий на использование программ антивирус «ДокторВеб» для защиты локальной сети Комитета и программ КриптоПро для работы с сертификатами ключей;

-по изготовлению ключей электронно-цифровых подписей для обеспечения работы специалистов с сервисами системы межведомственного электронного взаимодействия, с порталами электронного правительства, а также информационными базами Федеральной налоговой Службы, Пенсионного Фонда, органов статистики, Федерального Казначейства, службой судебных приставов;

- по доработке программного обеспечения «1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения» и «Камин: Расчет заработной платы для бюджетных учреждений» в связи с нормативными изменениями в ведении учета и появлением новых форм отчетности;

- по развитию и сопровождению программного комплекса «Автоматизированная система Управления Муниципальной Собственностью» (далее ПК АС УМС). В рамках доработки по контракту ПК АС УМС специалистами Комитета совместно с разработчиками системы (ООО НПЦ «Космос-2» г.Ростов-на-Дону) в режиме промышленной эксплуатации комплекса произведена актуализации информации об объектах учета (земельных участков и прочего имущества) и программ по расчету начислений арендной платы по договорам, а также откорректированы формы отчетов в соответствии с нормативными требованиями. Функционирование ПК АС УМС позволяет специалистам Комитета оперативно решать задачи по ведению реестров объектов собственности всех типов, учету движения объектов в казне и на балансе, ведению договоров по управлению и использованию объектов собственности. ПК АС УМС обеспечивает возможность загрузки из базы федерального Казначейства информации о поступивших на счет средствах по администрируемым Комитетом кодам бюджетной классификации, а также организует передачу данных о начислениях арендной платы в систему Федерального Казначейства о государственных и муниципальных платежах- ГИС ГМП.

Для поддержания работоспособности оборудования Комитета регулярно проводится техническое обслуживание вычислительной и оргтехники с привлечением сторонних специалистов и организаций.

По мере необходимости в связи с обновлением морально устаревшего и вышедшего из строя оборудования, вычислительной и оргтехники, осуществляется его ремонт, списание.

Комитет по управлению имуществом полностью обеспечен мебелью, канцелярскими товарами.

На программное мероприятие «Информационное, программное и материально-техническое обеспечение» в 2016 году выделено и израсходовано 791,7 тыс.рублей, эффективность исполнения 100%.

В рамках реализации основного мероприятия«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» выделено 31,8 тыс.рублей, израсходовано – 31,7 тыс.рублей. Процент исполнения составил 99,70%.

Заключены и исполнены 2 контракта на техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации. Выполнение работ осуществлялось ежемесячно. Так же были проведены работы по зарядке, ремонту и техническому обслуживанию огнетушителей и испытания пожарных кранов и пожарных рукавов.

В рамках реализации основного мероприятия «Организация повышения квалификации» выделено и израсходовано 36,0 тыс. рублей. Процент исполнения составил 100%.

Заключено 2 контракта с НОУ «УЦ Знание», ФГАОУВО «ЮФУ». Два человека прошли повышение квалификации по курсу «Управление государственными и муниципальными закупками» в объеме 120 часов.

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение реализации подпрограммы» предусмотрены расходы на содержание аппарата Комитета по управлению имуществом города Волгодонска в сумме 22 709,1 тыс. рублей, израсходовано – 22 208,1 тыс. рублей или 97,8%.

Неисполнение расходов на содержание аппарата в сумме 501,0 тыс. рублей связано с экономией по оплате труда и страховым взносам в размере 379,4 тыс. рублей, в связи с пособиями по временной нетрудоспособности, увольнением сотрудников в течение года и не выплатой премии по итогам 1,2 кварталов за счет экономии по ФОТ в соответствии с мерами по оптимизации расходов бюджета города в 2016 году, в связи с экономией прочих выплат персоналу в сумме 74,0 тыс.рублей, в связи с экономией по командировочным расходам в сумме 75,92 рубля, экономией расходов на услуги электросвязи и междугородной электросвязи 19,6 тыс. рублей, с наличием кредиторской задолженности за услуги электросвязи в размере 8,1тыс. рублей, экономией по коммунальным расходам в сумме 19,6 тыс. рублей (электроснабжению, водоснабжению, теплоснабжению), также в связи с приемом-увольнением и вакансиями сотрудников в течение года, экономией по расходам на содержание имущества, экономией прочих услуг, экономией расходов на хозтовары и канцтовары общей суммой 0,2 тыс.рублей, а также 0,1 тыс. рублей составило неисполнение по расходам , связанным с уплатой налогов, сборов и иных платежей, пособий выплачиваемых при увольнении с муниципальной службы и по сокращению.

В целом исполнение данного мероприятия позволило реализовать подпрограмму в целом, так как в полном объеме использовались трудовые, материальные ресурсы. Комитет по управлению имуществом в полном объеме обеспечен мебелью, техникой, канцелярскими товарами. Своевременно оплачивались все работы и услуги. Отсутствовала просроченная кредиторская задолженность.

Исполнение мероприятий в рамках подпрограммы 2 «Управление муниципальным имуществом» делает возможным реализовать конституционные нормы и гарантии права собственности на землю и иную недвижимость, активизировать вовлечение земли и иной недвижимости в гражданский оборот, сформировать базу экономически обоснованного налогообложения в части недвижимого имущества, а также совершенствовать систему управления недвижимостью, находящейся в муниципальной собственности.

1. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ПОВЛИЯВШИХ НА ХОД РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации Программы, стало замедление темпов поступления доходов в местный бюджет по отношению к запланированному объему поступления доходов в течение 2016 года.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ   
   АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации муниципальной программы в 2016 году, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Волгодонской городской Думы от 17.12.2015 №150 «О бюджете города Волгодонска на 2016 год».

В рамках реализации Подпрограммы 1 «Управление муниципальными финансами» освоено 20 006,7 тыс. рублей, что составляет 99,4% от уточненного плана 20 136,1 тыс. рублей.

В рамках реализации Подпрограммы 2 «Управление муниципальным имуществом» освоено 27 145,8 тыс. рублей, что составляет 98,0% от уточненного плана 27 698,4 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы представлены в таблице 15.

Сведения о неиспользованных остатках бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы приведены в таблице 18.

1. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В 2016 году из 10 показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по 9 показателям достигнуты запланированные результаты, 1 показатель исполнен с отклонениями, связанными с особенностями реализации муниципальной программы.

В результате выполнения основного мероприятия «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» подпрограммы 1 показатель «*Средний уровень качества управления финансами главными распорядителями средств местного бюджета*» фактически составил 4,74 балла при плановом значении более 4 баллов. Данный результат свидетельствует о том, что уровень качества управления главными распорядителями средств местного бюджета растет.

В рамках реализации основного мероприятия «Управление муниципальным долгом города Волгодонска» проводилась взвешенная долговая политика, в результате муниципальный долг города Волгодонска находится на экономически безопасном уровне.

В результате проведения взвешенной долговой политики показатель «*Отношение объёма расходов на обслуживание муниципального долга к общему объёму расходов местного бюджета, за исключением объёма расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета*» равен 0,22 при плановом значении не более или равно 15%, что является положительной динамикой для данного показателя. Данный факт свидетельствует о рациональном, эффективном использовании средств местного бюджета.

В результате выполнения основного мероприятия «Обеспечение реализации подпрограммы» достигнуты следующие показатели:

«*Отношение муниципального долга к доходам местного бюджета без учета объёма безвозмездных поступлений*» равно 4,68 при плановом значении не более 100%;

«*Отношение дефицита местного бюджета без учета остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета к общему объёму доходов местного бюджета без учета объёма безвозмездных поступлений*» равно 9,96 при плановом значении не более 10,0%.

Результаты выполнения поставленных задач в подпрограмме 2 характеризуются следующими показателями:

1. *«Доля зарегистрированных объектов недвижимого имущества в общем количестве объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре муниципального образования «Город Волгодонск»»* - 97,5 %. Исполнение данного показателя способствует уменьшению количества бесхозяйных объектов на территории муниципального образования «Город Волгодонск», что позволяет передавать имущество в эксплуатацию соответствующих служб и поддерживать его в удовлетворительном состоянии.
2. *«Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа»* – 87,0 %. Исполнение данного показателя позволяет увеличить налогооблагаемую базу, за счет продажи земельных участков собственникам зданий и сооружений, а так же за счет реализации земельных участков на торгах в собственность. Это способствует увеличению налоговых поступлений в бюджет города.

3. *«Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения», всего* – 1,95 га при плановом значении 1,76 га. Исполнение данного показателя способствует вовлечению в оборот свободных городских земель, что влияет на повышение налоговых и неналоговых доходов. Отклонение значений показателя на конец отчетного периода связано с реализацией с аукционных торгов инвестиционных площадок под производственные базы и предприятия по заявлению граждан.

4. *«Доля площади используемых объектов нежилого фонда муниципального имущества в общей площади объектов нежилого фонда муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск»»* равен 97,0%. Данный показатель отражает количество вовлеченных в оборот хозяйственной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и отражает имущественную поддержку при предоставлении муниципального имущества малому и среднему бизнесу.

5. «*Отношение фактического исполнения к плановым назначениям по земельному налогу и неналоговым доходам местного бюджета за текущий год»* равен 94,8% при плановом значении 100%. Отклонение значений показателя связано с наличием задолженности по арендной плате за землю.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты представлены в таблице № 16.

1. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение 2016 года принято восемь постановлений Администрации города о внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 25.09.2013 №3864 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом».

Изменения внесены в связи с необходимостью уточнения объемов финансирования Программы, редакции отдельных мероприятий, а также включением новых мероприятий.

Постановлением Администрации города Волгодонска от 10.02.2016 № 280 были внесены изменения в паспорте программы по строкам «Соисполнители муниципальной программы», «Ресурсное обеспечение муниципальной программы», в разделы 1,4. В паспорте подпрограммы по строкам «Задачи подпрограммы», «Целевые показатели подпрограммы», «Ресурсное обеспечение муниципальной программы», в разделы 2-4. Приведение расходов местного бюджета в соответствие с решением Волгодонской городской Думы от 17.12.2015 №150.

Постановлениями Администрации города Волгодонска от 08.06.2016 № 1464, от 14.03.2016 № 472, от 21.06.2016 №1597, от 17.08.2016 №2091, от 10.10.2016 №2495, от 28.11.2016 №2927, от 27.12.2016 №3183 внесены изменения в основные мероприятия в части уточнения расходов местного бюджета.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ   
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Оценка эффективности осуществлена на основе сопоставления:

1) фактических и планируемых значений целевых показателей муниципальной ной программы;

2) фактических и планируемых объемов расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы;

3) числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы.

Исходя из проведенной оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2016 год, учитывая специфику ее реализации и факторов, вызванных замедлением темпов экономического роста Российской Федерации в целом, по показателю 2 сложились отклонения от планового показателя. Это связано с наличием задолженности по арендной плате за землю.

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы в 2016 году, составил 47 834,5 тыс. рублей. Исполнение – 47 152,5 тыс. рублей, или 98,5%.

Все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

8. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

МЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В рамках реализации муниципальной программы была обеспечена сбалансированность местного бюджета и отсутствие просроченной кредиторской задолженности.

Правовое регулирование в рамках программы не предусмотрено.

1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа рассчитана на период до 2020 года. Муниципальная программа имеет существенные отличия от большинства других муниципальных программ города Волгодонска. Она является «обеспечивающей», то есть, ориентирована через развитие правового регулирования и методического обеспечения на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов их реализации.

Учитывая невыполнение показателя 2 «Отношение фактического исполнения к плановым назначениям по земельному налогу и неналоговым доходам местного бюджета за текущий год» по итогам 2016 года необходимо:

- еженедельно проводить заседание комиссии по обеспечению своевременных поступлений в бюджет арендной платы за землю;

- ежемесячно рассылать неплательщикам земельного налога уведомления о задолженности. На сайте Администрации города Волгодонска публиковать списки неплательщиков земельного налога, имеющих задолженность в течение 2-х и более месяцев;

-подготовить аукционы по продаже в собственность земельных участков и права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности для жилищного и иного строительства.

Предложения по оптимизации расходов на реализацию программы отсутствуют.

Начальник Финансового управления

города Волгодонска М.А. Вялых

Председатель Комитета по управлению

имуществом города Волгодонска Е.В. Ерохин

Таблица 15

Сведения

об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом»

за 2016 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.руб.), предусмотренных | | Кассовые расходы (тыс.руб.), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ***Муниципальная программа* "Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом"** | **всего** | ***47 834,5*** | ***47 834,5*** | ***47 152,5*** |
| **федеральный бюджет, <2>** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года |  |  |  |
| **областной бюджет, <2>** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 880,5 | 880,5 |  |
| **местный бюджет** | 47 834,5 | 47 834,5 | 47 152,5 |
| из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | 880,5 | 880,5 |  |
| **внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Подпрограмма 1* "Управление муниципальными финансами"** | ***всего*** | ***20 136,1*** | ***20 136,1*** | ***20 006,7*** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 20 136,1 | 20 136,1 | 20 006,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Основное мероприятие 1.1*  Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса, организация составления и исполнения местного бюджета | ***всего*** | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| *Основное мероприятие 1.2* Содействие повышению качества управления муниципальными финансами | ***всего*** | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| *Основное мероприятие 1.3* Организация и осуществление внутреннего финансового контроля, контроля за применением законодательства в сфере закупок | ***всего*** | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| *Основное мероприятие 1.4* Управлением муниципальным долгом города Волгодонска | ***всего*** | *3808,5* | *3808,5* | *3707,2* |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 3808,5 | 3808,5 | 3707,2 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| *Основное мероприятие 1.5* Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | ***всего*** | *569,4* | *569,4* | *569,0* |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 569,4 | 569,4 | 569,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| *Основное мероприятие 1.6* Организация повышения квалификации | ***всего*** | *18,0* | *18,0* | *18,0* |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| *Основное мероприятие 1.7* Обеспечение реализации подпрограммы | ***всего*** | *15740,2* | *15740,2* | *15712,5* |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 15740,2 | 15740,2 | 15712,5 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| ***Подпрограмма 2* Управление муниципальным имуществом** | ***всего*** | ***27 698,4*** | ***27 698,4*** | ***27 145,8*** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 27 698,4 | 27 698,4 | 27 145,8 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| *Основное мероприятие 2.1* Совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом | ***всего*** | 4 129,8 | 4 129,8 | 4 129,8 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 4 129,8 | 4 129,8 | 4 129,8 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| *Основное мероприятие 2.2* Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | ***всего*** | 791,7 | 791,7 | 791,7 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 791,7 | 791,7 | 791,7 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| *Основное мероприятие 2.3* Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | ***всего*** | 31,8 | 31,8 | 31,7 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 31,8 | 31,8 | 31,7 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| *Основное мероприятие 2.4* Организация повышения квалификации | *всего* | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| *Основное мероприятие 2.5* Обеспечение реализации подпрограммы | *всего* | 22 709,1 | 22 709,1 | 22 208,1 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 22 709,1 | 22 709,1 | 22 208,1 |
| внебюджетные источники |  |  |  |

Начальник Финансового

управления города Волгодонска М.А. Вялых

Главный бухгалтер Н.М. Фалина

Ю.А.Шакланова

Таблица 16

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год,  предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом»** | | | | | | |
| 1 | Качество управления финансами города Волгодонска, определяемое Министерством финансов Ростовской области | степень | 2 | 1 | 1 |  |
| 2 | Отношение фактического исполнения к плановым назначениям по земельному налогу и неналоговым доходам местного бюджета за текущий год | % | 100 | 100 | 94,8 | Отклонение значений показателя на конец отчетного периода связано с наличием задолженности по арендной плате за землю |
| Подпрограмма 1 Управление муниципальными финансами | | | | | | |
| 1.1 | Отношение объёма расходов на обслуживание муниципального долга к общему объёму расходов местного бюджета, за исключением объёма расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета | % | 0,0 | ≤ 15,00 | 0,22 |  |
| 1.2 | Отношение муниципального долга к доходам местного бюджета без учета объёма безвозмездных поступлений | % | 0,0 | <100,00 | 4,68 |  |
| 1.3 | Отношение дефицита местного бюджета без учета остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета к общему объёму доходов местного бюджета без учета объёма безвозмездных поступлений | % | 0,0 | ≤ 10,00 | 9,96 |  |
| 1.4 | Средний уровень качества управления финансами главными распорядителями средств местного бюджета | балл | 4,76 | > 4,00 | 4,74 |  |
| Подпрограмма 2 Управление муниципальным имуществом | | | | | | |
| 2.1. | Доля зарегистрированных объектов недвижимого имущества в общем количестве объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре муниципального образования «Город Волгодонск» | % | 97,0 | 97,5 | 97,5 |  |
| 2.2. | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа | га | 86,5 | 87,0 | 87,0 |  |
| 2.3. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего | га | 2,38 | 1,76 | 1,95 | Отклонение значений показателя на конец отчетного периода связано с реализацией с аукционных торгов инвестиционных площадок под производственные базы и предприятия по заявлению граждан |
| 2.4. | Доля площади используемых объектов нежилого фонда муниципального имущества в общей площади объектов нежилого фонда муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» | % | 96,75 | 97,0 | 97,0 |  |

Начальник Финансового управления города Волгодонска М.А. Вялых

Председатель Комитета по управлению имуществом

города Волгодонска Е.В. Ерохин

Таблица 18

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Информация  о неиспользованных остатках бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия  муниципальной программы города Волгодонска, в том числе и в результате проведенных  конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме  в отчетном году  **«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом».** (наименование программы) | | | | | | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма неиспользованных остатков бюджетных средств, в том числе экономия (тыс. рублей) | | | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур | | Управление муниципальным долгом города Волгодонска | 3 808,5 | 3 707,2 | 101,3 |  | | Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | 569,4 | 569,0 | 0,4 |  | | Обеспечение реализации подпрограммы 1 | 15 740,2 | 15 712,5 | 27,7 |  | | Совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом | 4 129,8 | 4 078,3 | 51,5 |  | | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 31,8 | 31,7 | 0,1 |  | | Обеспечение реализации подпрограммы 2 | 22 709,1 | 22 208,1 | 501,0 |  | | **ВСЕГО:** | **46 988,8** | **46 306,8** | **682,0** |  |   Начальник Финансового управления города Волгодонска М.А. Вялых |
| Председатель Комитета по управлению имуществом  города Волгодонска Е.В. Ерохин |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 19  Информация  об изменениях объемов бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы города Волгодонска в отчетном году  **«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом»** (наименование программы) | | | | | | |
| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам -  в разрезе объектов) | Изменения бюджетных ассигнований основных мероприятиями подпрограммы, мероприятиями ведомственной целевой программы | | Примечание  (№ нормативного правового акта,  № документа, подтверждающего перераспределение средств) |
| сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |
|  | **Подпрограмма 1 Управление муниципальными финансами** | | | |
| 1 | Управление муниципальным долгом города Волгодонска | -576,7 | В связи с изменением даты привлечения кредитных средств | Решение Волгодонской городской Думы от 18.02.2016 №1, от 26.05.2016 №40, от 22.09.2016 №60 |
|  | Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | -101,0 | уменьшение расходов, в связи с проведением аукционов на приобретение программного обеспечения | Решение Волгодонской городской Думы от 17.11.2016 №70 |
| 2 | Организация повышения квалификации | -41,1 | уменьшение расходов в связи с отсутствием потребности | Решение Волгодонской городской Думы от 17.11.2016 №70 |
| 3 | Обеспечение реализации подпрограммы | -57,9 | -уменьшение расходов в связи с изменением штатного расписания,  -выделение дополнительных средств на оплату судебных расходов за счет средств казны города Волгодонска по исполнительным листам. | Решение Волгодонской городской Думы от 21.07.2016г. №50, от 17.11.2016г. №70 |
|  | **Подпрограмма 2 Управление муниципальным имуществом** | | | |
| 4 | Совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом | -1614,2 | -уменьшение расходов на содержание нежилых помещений, свободных от арендных отношений и общего имущества в МКД,  -уменьшение расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в МКД,  -увеличение расходов на кадастровые работы,  -уменьшение расходов на паспортизацию и рыночную оценку в связи с экономией по торгам. | Решение Волгодонской городской Думы от 14.03.2016 №472, от 21.06.2016 № 1597, от 10.10.2016 № 2495, от 28.11.2016 № 2927, от 27.12.2016 № 3183 |
| 5 | Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | -73,4 | уменьшение расходов в связи с отсутствием потребности | Решение Волгодонской городской Думы от 17.08.2016 № 2091, от 10.10.2016 № 2495, от 28.11.2016 № 2927, от 27.12.2016 № 3183 |
| 6 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | +4,6 | За счет перераспределения экономии по другим мероприятиям увеличены ассигнования | Решение Волгодонской городской Думы от 31.06.2016 № 1597,от 17.08.2016 №2091 |
| 7 | Организация повышения квалификации | -14,0 | уменьшение расходов в связи с отсутствием потребности | Решение Волгодонской городской Думы от 28.11.2016 № 2927 |
| 8 | Обеспечение реализации подпрограммы | -672,0 | уменьшение расходов в связи с отсутствием потребности | Решение Волгодонской городской Думы от 14.03.2016 №472, от 21.06.2016 № 1597, от 17.08.2016 №2091, от 10.10.2016 № 2495, от 28.11.2016 № 2927, от 27.12.2016 № 3183 |
|  | ВСЕГО: | -3145,7 |  |  |

Начальник Финансового управления города Волгодонска М.А. Вялых

Председатель Комитета по управлению имуществом

города Волгодонска Е.В. Ерохин