**Отчет**

**по муниципальной программе города Волгодонска**

**«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» за 2017 год**

1. КОНКРЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА 2017 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 27.12.2016 № 83Б](http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=128000) утвержден План реализации муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» на 2017 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 2017 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 2017 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** | **2** | **33 049,9** | **47 438,8** | **47 418,5** |
| 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 | 0,75 | 17 606,4 | 11 822,8 | 11 822,7 |
| 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 | 4,5 | - | - | - |
| 1. Информационное, программное и материально-техническое обеспечение
 | - | - | 442,2 | 408,5 | 408,4 |
| 1. Организация повышения квалификации
 | - | - | 70,7 | 13,5 | 13,5 |
| 1. Обеспечение реализации подпрограммы

*(Показатель 2 Подпрограммы: Отношение муниципального долга к доходам местного бюджета без учета объёма безвозмездных поступлений* | <100,00 | 13,2 | 14 930,6 | 35 194,0 | 35 173,9 |
| *Показатель 3 Подпрограммы: Отношение дефицита местного бюджета к общему объёму доходов местного бюджета без учета объёма безвозмездных поступлений)* | ≤ 10,00 | 3,24 |
| **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 | 89 | **26 894,2** | **27 831,0** | **25 905,9** |
| 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»* | 98,0 | 98,0 | 5 015,4 | 5 761,3 | 5 391,0 |
| *Показатель 2 Подпрограммы:* *Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа* | 87,5 | 87,5 |
| *Показатель 3 Подпрограммы:* *Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего* | 1,76 | 0,93 |
| *Показатель 4 Подпрограммы:**Доля площади используемых объектов нежилого фонда муниципального имущества в общей площади объектов нежилого фонда муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск»)* | 97,25 | 97,25 |
| 1. Информационное, программное и материально-техническое обеспечение
 |  |  | 832,6 | 729,7 | 582,5 |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  | 32,0 | 29,2 | 29,2 |
| 1. Организация повышения квалификации
 |  |  | 50,0 | 119,0 | 118,9 |
| 1. Обеспечение реализации подпрограммы
 |  |  | 20 964,2 | 21 191,8 | 19 784,3 |

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2017 году осуществлялся за счет средств местного бюджета и составил 75 269,8 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:

- 1 «Управление муниципальными финансами» - 47 438,8 тыс. рублей;

- 2 «Управление муниципальным имуществом» - 27 831,0 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 07.12.2017 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» с обеспечением сбалансированности.

Годовой отчет об исполнении бюджета города Волгодонска за 2017 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 01.01.2018 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.

Эффективная система учета и контроля муниципального имущества, обеспечение сохранности, эффективного функционирования и использования всех объектов муниципальной собственности и земельных участков в интересах городского сообщества является источником для поступления денежных средств в бюджет города.

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 16.12.2016 № 78Б «Об утверждении Сводного перечня целевых субсидий и бюджетных инвестиций на 2017 год» в количестве 26 штук.

«О внесении изменений в Финансовое управление города Волгодонска от 03.10.2016 № 61Б «Об утверждении Положения о порядке применения бюджетной классификации местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в количестве 27 штук.

«О внесении изменений в приказ Финансового управления города Волгодонска от 27.12.2016 № 83Б «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» на 2017 год» в количестве 10 штук.

1. Издано постановление Администрации города Волгодонска от 22.09.2017 № 1422 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики города Волгодонска на 2018 – 2020 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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов принято постановление Администрации города Волгодонска от 09.06.2017 № 646 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета города Волгодонска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

В установленные сроки до ответственных исполнителей муниципальных программ города Волгодонска доведены предельные объемы расходов на реализацию муниципальных программ города Волгодонска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства организованы и проведены публичные слушания по проекту решения Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» - 28.11.2017г.

 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 20.04.2017 принято постановление Администрации города Волгодонска от 13.04.2017 № 141 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 квартал 2017 года»;

до 20.07.2017 принято постановление Администрации города Волгодонска от 13.07.2017 № 890 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 полугодие 2017 года»;

до 20.10.2017 принято постановление Администрации города Волгодонска от 10.10.2017 № 1535 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Волгодонска за 9 месяцев 20176 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 2016 год и за 1 полугодие 2017 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 408,5 тыс. рублей израсходовано 408,4 тыс. рублей. Процент исполнения составил 100%.

В 2017 году Финансовым управлением города Волгодонска были приобретены два лазерных принтера и одна сплит-система на сумму 52,9 тыс. рублей.

Регулярно проводилось обновление действующего программного обеспечения, поддержание баз в актуальном состоянии, осуществлялись расходы на обновление информационной системы Консультант Плюс. На эти цели было израсходовано 295,0 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 2017 году Финансовым управлением города Волгодонска были приобретены неисключительные права на использование программы для ЭВМ ESET NOD 32 Business Edition for 35 user на сумму 33,0 тыс. рублей.

Финансовое управление города Волгодонска осуществляет подписку на следующие периодические печатные издания: журнал «Бюджет», газеты «Молот», «Волгодонская правда». Расходы на эти цели составили 21,2 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия «Организация повышения квалификации выделено 13,5 тыс. рублей, израсходовано 13,5 тыс. рублей. Процент исполнения составил 100%.

В рамках мероприятия повышение квалификации прошли обучение 3 муниципальных служащих по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг: правовое регулирование и практическое применение»».

На реализацию мероприятия «Управление муниципальным долгом города Волгодонска» выделено 11822,8 тыс. рублей, израсходовано 11822,7 тыс. рублей. Процент исполнения составил 100%.

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение реализации подпрограммы» предусмотрены расходы 35 194,0 тыс. рублей на управление и руководство аппаратом Финансового управления города Волгодонска, израсходовано – 35 173,9 тыс. рублей, или 99,9%.

Неисполнение расходов на содержание аппарата в сумме 20,1 тыс. рублей связано с:

- кредиторской задолженностью по услугам связи – 12,3 тыс.рублей;

- экономией по расходам на услуги связи – 7,8 тыс.рублей.

В 2017 году на обеспечение реализации подпрограммы заключено 24 контракта на общую сумму 359,2 тыс. рублей, в том числе:

- 3 контракта на оказание услуг связи на сумму 144,6 тыс. рублей;

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

 - 4 контракта на ремонт и обслуживание оргтехники, оборудования на сумму 57,5 тыс. рублей;

 - 1 контракт на участие в вебинаре на тему: «Изменения межбюджетных отношений в 2017 году» – 5,0 тыс. рублей;

 - 2 контракта на проведение медицинского осмотра работников, диспансеризации муниципальных служащих на сумму 34,5 тыс. рублей;

 - 1 контракт на услуги по обследованию технического состояния основных средств на сумму 1,7 тыс. рублей;

 - 10 контрактов на приобретение запасных частей к орг.технике, канцтоваров, хозяйственных товаров на сумму –115,6 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 19.04.2017 №24 «О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Волгодонской городской Думы «Об отчёте об исполнении бюджета города Волгодонска за 2016 год». Принято решение на публичных слушаниях, которое опубликовано в бюллетене «Волгодонск официальный» 22.04.2017г.

Утверждено постановление Председателя Волгодонской городской Думы- главы города от 15.11.2017 №76 «О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Принято решение на публичных слушаниях, которое опубликовано в газете «Волгодонская правда» 18.11.2017г.

Контрольное событие Подпрограммы исполнено в установленные сроки:

сопроводительным письмом от 17.04.2017 №52.1-15/78 в Волгодонскую городскую Думу направлен проект решения Волгодонской городской Думы «Об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2016 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 01.05.2017;

сопроводительным письмом от 15.11.2017 №52.1-15/185 в Волгодонскую городскую Думу направлен проект решения Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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 определено, что государственная регистрация является единственным доказательством существования права на объекты недвижимости, а также, что для регистрации права собственности на объекты недвижимости необходимо изготовление технических паспортов на объекты капитального строительства и кадастровых планов 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, 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 25 905,9 тыс. рублей, что составляет 93,1 процент от запланированных средств 27 831,0 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 102 участков ливневой канализации для дальнейшей постановки на кадастровый учет и приема в муниципальную собственность.

Проведена оценка 33 бесхозяйных объектов для приема в муниципальную собственность (5 газопровода, тепловая сеть, кабельная линия, 4 водозаборных сооружения, 3 хозбытовых канализаций, хозбытовой водопровод, автодорога, 16 спортивных площадок, пешеходная дорожка) для приема в муниципальную собственность и регистрации права собственности, 33 объектов для приватизации муниципального имущества. От приватизации в бюджет поступило 15 319,4 тыс. рублей.

Для замены участка на объекте: «Магистраль канализации от К153 до ГК146, протяженностью 630,2 м. Литер: 2» приобретена труба полипропиленовая для подземных трубопроводов.

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 2017 году в бюджет города Волгодонска поступило 889,0 тыс.рублей доход от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами.

Заключено и исполнено 11 муниципальных контрактов на оказание услуг по определению рыночной стоимости права на заключение договоров аренды муниципального имущества, права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, права на размещение нестационарных торговых объектов, по результатам которых произведен расчет платы по 194 объектам, из них – по 142 объектам НТО, по 10 объектам рекламы, по 42 объектам муниципальной собственности.

По результатам 9 проведенных аукционов заключено 75 договоров, из них 1 договор аренды муниципального имущества, 11 договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 63 договора о размещении нестационарных торговых объектов.

Заключено 20 контрактов с эксплуатирующими организациями на работы по содержанию, текущему ремонту и управлению общим имуществом МКД, придомовых территорий; водонесущих инженерных сетей и оборудования, а также коммунальные услуги в целях содержания общего имущества МКД по свободным помещениям по следующим адресам: ул. М. Кошевого, 7, ул.М. Кошевого, д.5, ул. Пионерская, д.105, ул. Степная, д. 189, ул. Ленинградская, д. 19/71, пр. Курчатова, д. 26, пр.Курчатова,23,ул. Энтузиастов,9, ул.Ленина, д.72,ул.50 лет СССР,2.

Заключено 12 контрактов с ООО «ВТС» на теплоснабжение по свободным от аренды муниципальным помещениям по следующим адресам: ул. М. Кошевого, 7, ул.М. Кошевого, д.5, ул. Пионерская, д.105, ул. Степная, д. 189, ул. Ленинградская, д. 19/71, пр. Курчатова, д. 26, пр.Курчатова,23,ул. Энтузиастов,9, ул.Ленина, д.72,ул.50 лет СССР,2.

КУИ города Волгодонска обязан также 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 10 муниципальных контрактов на оказание услуг по определению рыночной стоимости 121 земельных участка для продажи в собственность и продажи права на заключение договоров 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 22 511,5 тыс. рублей.

Заключено и исполнено 6 муниципальных контрактов на проведение кадастровых работ. В результате чего сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет 3 земельных участков, выполнена топографическая съемка 2 земельных участков, вынесено границ в натуру 160 земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей. Так же заключено 3 муниципальных контракта на установление охранных зон под объекты водопровода общей протяженностью 40,4 км.

Проведена работа по пресечению нарушений земельного законодательства и нецелевого использования земельных участков. За 2017г. составлено и передано в орган государственного земельного надзора 39 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 5 761,3 тыс. рублей, из них израсходовано – 5 391,0 тыс. рублей (93,5%).

Неисполнение расходов составило 370,3 тыс. рублей, связано с:

* кредиторской задолженностью по оплате теплоснабжения свободных от аренды помещений- 4,3 тыс. рублей;
* экономией расходов на теплоснабжение свободных от аренды помещений- 43,4 тыс. рублей;
* экономией по расходам на содержание общего имущества в МКД -2,5 тыс. рублей;
* экономией расходов на рыночную оценку в сумме 0,6 тыс. рублей;
* остатком средств в сумме 1,0 тыс. рублей на оплату взноса на капитальный ремонт нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности и расположенных в МКД по фактически предоставленным к оплате документам в 2017 году;

- остатком неисполненных бюджетных обязательств по 3-м муниципальным контрактам на выполнение кадастровых работ -318,5 тыс. рублей.

Контрольное событие основного мероприятия выполнено в установленные сроки:

- сопроводительным письмом от 01.11.2017 №52.1-15/182 в Волгодонскую городскую Думу направлен проект решения Волгодонской городской Думы «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» на 2018 год и основных направлений приватизации муниципального имущества на 2019-2020 годы» в срок не позднее 15.11.2017;

- За 2017 год 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. Автоматизация процессов учета позволила повысить качество управления имущественно - земельным комплексом и ведения 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.

Комитет по управлению имуществом полностью обеспечен мебелью, канцелярскими товарами.

На программное мероприятие «Информационное, программное и материально-техническое обеспечение» в 2017 году выделено – 729,7 тыс.рублей, израсходовано – 582,5 тыс.рублей, эффективность исполнения 79,8%.

Неисполнение по информационно-техническим расходам составило 147,2 тыс.рублей, из них:

- экономия по расходам на сопровождение программного обеспечения и приобретение антивирусного программного обеспечения – 34,0 тыс.рублей;

- кредиторская задолженность-113,2 тыс.рублей.

В рамках реализации основного мероприятия«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» выделено 29,2 тыс.рублей, израсходовано – 29,2 тыс.рублей. Процент исполнения составил 100,0%.

Заключены и исполнены контракты на техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации. Выполнение работ осуществлялось ежемесячно. Так же 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 119,0 тыс. рублей, израсходовано – 118,9 тыс.рублей. Процент исполнения составил 99,9%.

Заключено 3 контракта с ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», ФГБОУ ВО «ДГТУ». ЧОУ ДПО «ЦНТИ «Прогресс. Четыре человека прошли повышение квалификации по курсу «О контрактной системе закупок в сфере товаров, работ, услуг» в объеме 72 часов, один человек по программе «Управление имуществом субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», и 25 муниципальных служащих обучались по программе «Эффективность муниципального управления» в объеме 18 часов.

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение реализации подпрограммы» предусмотрены расходы на содержание аппарата Комитета по управлению имуществом города Волгодонска в сумме 21 191,8 тыс. рублей, израсходовано – 19 784,3 тыс. рублей или 93,4%.

Неисполнение расходов на содержание аппарата в сумме 1 407,5 тыс. рублей связано с экономией по оплате труда и страховым взносам в размере 1222,5 тыс. рублей в связи с пособиями по временной нетрудоспособности, увольнением сотрудников в течение года и не выплатой премии по итогам 4 квартала и других выплат за счет экономии ФОТ, в связи с экономией прочих выплат персоналу в сумме 126,5 тыс. рублей, а также в связи с приемом-увольнением и вакансиями сотрудников в течение года, экономией расходов на услуги услуг электросвязи и междугородной электросвязи 10,3 тыс. рублей, с наличием кредиторской задолженности за услуги электросвязи в размере 8,1 тыс. рублей, экономией по коммунальным расходам в сумме 7,9 тыс. рублей (электроснабжению, водоснабжению, теплоснабжению), экономией по расходам на содержание имущества в сумме 3,7 тыс. рублей, 28,3 тыс. рублей составило неисполнение по расходам, связанным с уплатой налогов, сборов и иных платежей, пособий выплачиваемых при увольнении с муниципальной службы и по сокращению, из которых 15,3 тыс. рублей составила задолженность по налогам за 4 квартал, уплачиваемым по сроку в 2018 г., в связи с экономией по командировочным расходам, экономией прочих услуг, экономией расходов на хозтовары и канцтовары -0,2 тыс. рублей.

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

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации Программы, являются:

- неисполненные расходные обязательства по 3-м муниципальным контрактам на выполнение кадастровых работ в рамках подпрограммы 2 «Управление муниципальным имуществом»;

- наличие кредиторской задолженности по основному мероприятию «Информационное, программное и материально –техническое обеспечение» в рамках подпрограммы 2 «Управление муниципальным имуществом»;

- экономия по фонду оплаты труда и страховым взносам по основному мероприятию «Обеспечение реализации подпрограммы» в рамках подпрограммы 2 «Управление муниципальным имуществом».

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации муниципальной программы в 2017 году, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Волгодонской городской Думы от 08.12.2016 №75 «О бюджете города Волгодонска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

В рамках реализации Подпрограммы 1 «Управление муниципальными финансами» освоено 47 418,5 тыс. рублей, что составляет 99,9% от уточненного плана 47 438,8 тыс. рублей.

В рамках реализации Подпрограммы 2 «Управление муниципальным имуществом» освоено 25 905,9 тыс. рублей, что составляет 93,1% от уточненного плана 27 831,0 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 2017 году из 10 показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по 8 показателям достигнуты запланированные результаты.

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 4,5 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 0,75 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 13,2 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 3,24 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»»* - 98,0 %. 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»* – 87,5 %. 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* –0,93 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 отсутствием спроса на инвестиционные площадки под объекты торгового назначения, сформированные в малонаселенном микрорайоне (территория бывшей ст.Красный Яр) по ул. Тургенева, Ростовскому шоссе; и под объекты производственного значения, в том числе по Жуковскому шоссе, 18 площадью 25га.

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 89% при плановом значении 100%. Отклонение значений показателя связано с наличием задолженности по арендной плате за землю.

В целях выполнения данного показателя Комитетом по управлению имуществом ведется следующая работа с должникам: регулярно проводится комиссия по контролю за поступлением арендной платы за землю; направляются претензии, взыскивается задолженность в судебном порядке; информация о задолженности до сведения должника доводится в телефонном режиме.

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 2017 года принято девять 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».

Постановлениями Администрации города Волгодонска от 08.02.2017 №262, от 21.03.2017 №570, от 30.05.2017 №572, от 26.07.2017 №1000, от 22.08.2017 №1150, от 22.09.2017 № 1424, от 15.11.2017 №1896, от 20.12.2017 №2319, от 27.12.2017 №2413 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 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 2017 год, учитывая специфику ее реализации и факторов, вызванных замедлением темпов экономического роста Российской Федерации в целом, по показателю 2 и 2.3 сложились отклонения от планового показателя. Это связано с отсутствием спроса на инвестиционные площадки под объекты торгового назначения, сформированные в малонаселенном микрорайоне и под объекты производственного значения, с наличием задолженности по арендной плате за землю.

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы в 2017 году, составил 75 269,8 тыс. рублей. Исполнение – 73 324,4 тыс. рублей, или 97,4%.

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 2017 года необходимо:

- проводить комиссии по контролю за поступлением арендной платы за землю;

- вести претензионно - исковую работу и проведение индивидуальной работы с юридическими и физическими лицами, имеющими задолженность по арендной плате за землю, путем информирования в телефонном режиме о необходимости своевременно вносить арендные платежи;

- активизировать работу с отделом ССП по г. Волгодонску и Волгодонскому району по работе с должниками по неналоговым платежам для обеспечения поступления денежных средств в бюджет по исполнительному производству (наложение арестов на объекты недвижимости, счета в банках и транспортные средства должников);

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

Предложения оптимизации расходов на реализацию программы были представлены при утверждении бюджета города Волгодонска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

Начальник Финансового управления

города Волгодонска М.А. Вялых

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 2017 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**  | ***75 269,8*** | ***75 269,8*** | ***73 324,4*** |
| **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 |  |  |   |
| **местный бюджет**  | 75 269,8 | 75 269,8 | 73 324,4 |
| из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | 0,0 |  |  0,0 |
| **внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Подпрограмма 1* "Управление муниципальными финансами"** | ***всего***  | ***47 438,8*** | ***47 438,8*** | ***47 418,5*** |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет  | 47 438,8 | 47 438,8 | 47418,5 |
| 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***  | *11 822,8* | *11 822,8* | *11822,7* |
| федеральный бюджет  |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| местный бюджет  | 11 822,8 | 11 822,8 | 11822,7 |
| внебюджетные источники |   |   |   |
| *Основное мероприятие 1.5* Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | ***всего***  | *408,5* | *408,5* | *408,4* |
| федеральный бюджет  |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| местный бюджет  | 408,5 | 408,5 | 408,4 |
| внебюджетные источники |   |   |   |
| *Основное мероприятие 1.6* Организация повышения квалификации | ***всего***  | *13,5* | *13,5* | *13,5* |
| федеральный бюджет  |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| местный бюджет  | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| внебюджетные источники |   |   |   |
| *Основное мероприятие 1.7* Обеспечение реализации подпрограммы | ***всего***  | *35 194,0* | *35 194,0* | *35173,9* |
| федеральный бюджет  |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| местный бюджет  | 35 194,0 | 35 194,0 | 35173,9 |
| внебюджетные источники |   |   |   |
| ***Подпрограмма 2* Управление муниципальным имуществом** | ***всего***  | ***27 831,0*** | ***27 831,0*** | ***25 905,9*** |
| федеральный бюджет  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет  | 27831,0 | 27 831,0 | 25 905,9 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| *Основное мероприятие 2.1* Совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом | ***всего***  | *5 761,3* | *5 761,3* | *5 391,0* |
| федеральный бюджет  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет  | 5 761,3 | 5 761,3 | 5 391,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| *Основное мероприятие 2.2* Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | ***всего***  | *729,7* | *729,7* | *582,5* |
| федеральный бюджет  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет  | 729,7 | 729,7 | 582,5 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| *Основное мероприятие 2.3* Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | ***всего***  | *29,2* | *29,2* | *29,2* |
| федеральный бюджет  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет  | 29,2 | 29,2 | 29,2 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| *Основное мероприятие 2.4* Организация повышения квалификации | *всего*  | *119,0* | *119,0* | *118,9* |
| федеральный бюджет  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет  | 119,0 | 119,0 | 118,9 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| *Основное мероприятие 2.5* Обеспечение реализации подпрограммы | *всего*  | *21 191,8* | *21 191,8* | *19 784,3* |
| федеральный бюджет  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет  | 21 191,8 | 21 191,8 | 19 784,3 |
| внебюджетные источники |   |   |   |

Начальник Финансового

управления города Волгодонска М.А. Вялых

Главный бухгалтер Н.М. Фалина

Ю.А.Шакланова

8(8639)223526

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 | 1 | ≤ 2 | 2 |  |
| 2 | Отношение фактического исполнения к плановым назначениям по земельному налогу и неналоговым доходам местного бюджета за текущий год | % | 94,8 | 100 | 89 | 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 | % | 0,22 | ≤ 15,00 | 0,75 |  |
| 1.2 | Отношение муниципального долга к доходам местного бюджета без учета объёма безвозмездных поступлений | % | 4,68 | <100,00 | 13,2 |  |
| 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 | % | 9,96 | ≤ 10,00 | 3,24 |  |
| 1.4 | Средний уровень качества управления финансами главными распорядителями средств местного бюджета | балл | 4,74 | > 4,00 | 4,5 |  |
| 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» | % | 97,5 | 98,0 | 98,0 |  |
| 2.2. | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа | га | 87,0 | 87,5 | 87,5 |  |
| 2.3. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего | га | 1,95 | 1,76 | 0,93 | Отклонение значений показателя на конец отчетного периода связано с отсутствием спроса на инвестиционные площадки под объекты торгового назначения, сформированные в малонаселенном микрорайоне (территория бывшей ст.Красный Яр) по ул. Тургенева, Ростовскому шоссе; и под объекты производственного значения, в том числе по Жуковскому шоссе, 18 площадью 25га |
| 2.4. | Доля площади используемых объектов нежилого фонда муниципального имущества в общей площади объектов нежилого фонда муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» | % | 97,0 | 97,25 | 97,25 |  |

Начальник Финансового управления города Волгодонска М.А. Вялых

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 | 11 822,8 | 11 822,7 | 0,1 |  |
| Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | 408,5 | 408,4 | 0,1 |  |
| Обеспечение реализации подпрограммы 1 | 35 194,0 | 35 173,9 | 20,1 |  |
| Совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом | 5 761,3 | 5 391,0 | 370,3 |  |
| Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | 729,7 | 582,5 | 147,2 |  |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 29,2 | 29,2 | 0 |  |
| Организация повышения квалификации | 119,0 | 118,9 | 0,1 |  |
| Обеспечение реализации подпрограммы  | 21 191,8 | 19 784,3 | 1 407,5 |  |
| **ВСЕГО:** | **75 256,3** | **73 310,9** | **1945,4** |   |

 Начальник Финансового управления города Волгодонска М.А. Вялых |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| Таблица 19Информация 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 | -5 783,6 | В связи с изменением даты привлечения кредитных средств, а также уменьшением процентной ставки по кредитным договорам | Решение Волгодонской городской Думы от 18.05.2017 №40, от 13.07.2017 №65, от 09.11.2017 №90, от 07.12.2017 №97 |
| 2 | Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | -33,7 | уменьшение расходов, в связи с экономией на приобретение программного обеспечения  | Решение Волгодонской городской Думы от 18.05.2017 №40, от 09.11.2017 №90 |
| 3 | Организация повышения квалификации | - 57,2 | уменьшение расходов в связи с отсутствием потребности | Решение Волгодонской городской Думы от 09.11.2017 №90 |
| 4 | Обеспечение реализации подпрограммы | +20 263,4 | - на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, а также расходов на уплату страховых взносов -выделение дополнительных средств на оплату судебных расходов за счет средств казны города Волгодонска по исполнительным листам. | Решение Волгодонской городской Думы от 19.01.2017 №1, от 09.03.2017 №15, от 18.05.2017 №40, от 13.07.2017 №65, от 01.08.2017 №69, от 14.09.2017 №70, от 09.11.2017 №90,  |
|  | **Подпрограмма 2 Управление муниципальным имуществом** |
| 5 | Совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом | +745,9 | - выделение дополнительных средств на содержание нежилых помещений, свободных от арендных отношений и общего имущества в МКД, - за счет перераспределения экономии по другим мероприятиям увеличены ассигнования на уплату взноса на капитальный ремонт в МКД в связи с увеличением муниципальных площадей в МКД, -выделение дополнительных средств на приобретение труб для замены на аварийном участке,-уменьшение расходов на проведение аукционных торгов по продаже права аренды либо в собственность земельных участков в связи отсутствием потребности.-уменьшение расходов на паспортизацию и рыночную оценку в связи с экономией по торгам. | Решение Волгодонской городской Думы от 09.03.2017 №15, от 13.07.2017 № 65, от 14.09.2017 №70, от 09.11.2017 №90, от 07.12.2017 №97, от 25.12.2017 №111Постановления Администрации города Волгодонска от 21.03.2017 №570, от 26.07.2017 №1000, от 22.09.2017 №1424, от 15.11.2017 №1896, от 20.12.2017 №2319, от 27.12.2017 №2413 |
| 6 | Информационное, программное и материально-техническое обеспечение  | -102,9 | уменьшение расходов в связи с отсутствием потребности | Решение Волгодонской городской Думы от 14.09.2017 №70, от 07.12.2017 №97Постановления Администрации города Волгодонска от 22.09.2017 №1424, от 20.12.2017 №2319 |
| 7 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  | -2,8 | уменьшение расходов в связи с отсутствием потребности | Решение Волгодонской городской Думы от 09.11.2017 №90Постановления Администрации города Волгодонска от15.11.2017 №1896 |
| 8 | Организация повышения квалификации  | +69,0 | -за счет перераспределения экономии по другим мероприятиям увеличены ассигнования  | Решение Волгодонской городской Думы от 14.09.2017 №70, от 09.11.2017 №90, от 07.12.2017 №97, от 25.12.2017 №111Постановления Администрации города Волгодонска от 22.09.2017 №1424, от 15.11.2017 №1896, от 20.12.2017 №2319, от 27.12.2017 №2413 |
| 9 | Обеспечение реализации подпрограммы | +227,6 | за счет перераспределения экономии по другим мероприятиям увеличены ассигнования на оплату страховых взносов | Решение Волгодонской городской Думы от 13.07.2017 № 65, от 14.09.2017 №70, от 09.11.2017 №90, от 07.12.2017 №97Постановления Администрации города Волгодонска от 26.07.2017 №1000, 22.09.2017 №1424, от 15.11.2017 №1896, от 20.12.2017 №2319 |
|  | ВСЕГО: | + 15 325,7 |   |   |

Начальник Финансового управления города Волгодонска М.А. Вялых