Пояснительная

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» за 9 месяцев 2014 года.

[Муниципальная программа города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом»](http://www.donland.ru/Donland/Pages/View.aspx?pageid=75189&mid=128186&itemId=161) утверждена постановлением Администрации города Волгодонска [от 25.09.2013 № 3864](http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=123255) (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2014 году местным бюджетом предусмотрено 53 179,1 тыс. рублей (из них 2 185,1 тыс. рублей – средства на управление муниципальным долгом города Волгодонска и управление резервным фондом Администрации города Волгодонска и иными зарезервированными в установленном порядке средствами). Ответственным исполнителем является Финансовое управление города Волгодонска. Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 - «Управление муниципальными финансами»;

подпрограмма 2 - «Управление муниципальным имуществом»;

подпрограмма 3 - «Совершенствование процедур закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» завершена 01.04.2014г.

По состоянию на 01.10.2014 заключено 119 муниципальных контрактов на сумму 5123,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 32 209,2 тыс. рублей, или 60,5 %.

В соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска [от 26.08.2013 № 3467](http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=121929) приказом Финансового управления города Волгодонска [от 03.10.2013 № 43](http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=128000) утвержден План реализации муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» на 2014 год.

На реализацию основных мероприятий *подпрограммы 1 «Управление муниципальными финансами»* предусмотрено 22 331,0 тыс. рублей, исполнение составило 13 506,5 тыс. рублей. За исключением мероприятий по управлению муниципальным долгом города Волгодонска и управлению резервным фондом Администрации города Волгодонска и иными зарезервированными в установленном порядке средствами, которые при оценке не учитываются, составило 13 458,8 тыс. рублей при плане 20 145,9 тыс. рублей или 66,8%, в том числе по мероприятиям на:

- информационное и материально-техническое обеспечение предусмотрено 514,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2014 заключено 7 муниципальных контрактов на сумму 348,0 тыс. рублей. Выполнение заключенных контрактов осуществляется ежемесячно. Фактическое освоение средств составило 283,3 тыс. рублей, или 55,0%. Основное исполнение данного мероприятия запланировано на IV квартал 2014 года;

- организацию повышения квалификации предусмотрено 50,0 тыс. рублей. Заключен 1 муниципальный контракт на сумму 27,6 тыс. рублей на услуги по организации и проживанию в период проведения семинара. Семинар проводился бесплатно. Фактическое освоение составило 31,0 тыс. рублей, или 62,0%. Исполнение данного мероприятия запланировано на IV квартал 2014 года;

- обеспечение реализации подпрограммы предусмотрено 19 581,0 тыс. рублей на управление и руководство аппаратом Финансового управления города Волгодонска. Фактическое освоение средств составило 13 144,5 тыс. рублей, что составляет 67,1%. Исполнение данного мероприятия запланировано на IV квартал 2014 года;

На реализацию основных мероприятий п*одпрограммы 2 «Управление муниципальным имуществом»* предусмотрено 30 082,8 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 17 937,0 тыс. рублей, или 59,6%, в том числе по мероприятиям на:

- совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом предусмотрено 5 050,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2014 заключен 71 муниципальный контракт на сумму 2 944,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 967,2 тыс. рублей, или 19,2%. Низкий процент исполнения связан с длительными сроками выполнения работ по паспортизации и кадастровым работам. Кроме того подготовлен и направлен на согласование проект Соглашения между Муниципальным образованием и региональным оператором НКО «Фонд капитального ремонта» по уплате ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений, находящихся в казне. Основное исполнение данного мероприятия запланировано на IV квартал 2014 года.

- информационное и материально-техническое обеспечение предусмотрено 879,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2014 заключено 9 муниципальных контрактов на сумму 427,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 300,3 тыс. рублей, или 34,2%. Оформляются 3 контракта на сумму 269,4 тыс.рублей на приобретение у ООО НПК «Космос-2» программного комплекса по управлению муниципальной собственностью АС УМС (1-я очередь), исполнение-декабрь. Основное исполнение данного мероприятия запланировано на IV квартал 2014 года.

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности предусмотрено 19,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2014 заключено 2 договора на техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации на сумму 19,2 тыс. рублей. Выполнение работ осуществляется ежемесячно. Фактическое освоение средств составило 12,8 тыс. рублей, или 66,3%.

- организацию повышения квалификации предусмотрено 78,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2014 заключены 2 контракта на повышение квалификации муниципальных служащих (4 чел.) по программе «Управление муниципальными закупками в рамках 44-ФЗ» на сумму 72,0 тыс. рублей. Освоение средств согласно контрактов запланированы на IV квартал 2014 года;

- обеспечение реализации подпрограммы предусмотрено 24056,4 тыс. рублей на управление и руководство аппаратом КУИ города Волгодонска. По состоянию на 01.10.2014 заключено 20 муниципальных контрактов на сумму 1028,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 16 656,7 тыс. рублей, или 69,2%.

На реализациюосновных мероприятий *подпрограммы 3 «Совершенствование процедур закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»* предусмотрено 765,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 765,7 тыс. рублей, или 100%.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» на 2014 год установлено:

1. основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе, либо по сроку, который не наступил. Факты не выполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;
2. принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Начальник Финансового управления

города Волгодонска Н.В. Белякова

Шакланова Ю.А.

223526