## Администрация

города Волгодонска

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2019 № 627

г. Волгодонск

Об утверждении

отчета о реализации

муниципальной программы

города Волгодонска

«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» за 2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» и постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» за 2018 год (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике С.М. Макарова.

Глава Администрации

города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит

Финансовое управление

города Волгодонска

Приложение

к постановлению Администрации

города Волгодонска

от 15.03.2019 № 627

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» за 2018 год

Раздел 1. Конкретные результаты,

достигнутые за 2018 год

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города, повышение качества управления муниципальным имуществом и муниципальными финансами является основной установленной целью муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом»   
(далее – муниципальная программа). В рамках реализации цели муниципальной программы в отчетном периоде решены следующие задачи:

- организация бюджетного процесса и исполнения местного бюджета;

- повышение эффективности использования муниципального имущества   
и увеличение поступления доходов в местный бюджет.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы достигнуты.

Принято решение Волгодонской городской Думы от 06.12.2018 № 80   
«О бюджете города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» с обеспечением сбалансированности.

Годовой отчет об исполнении бюджета города Волгодонска за 2018 год сдан в министерство финансов Ростовской области. Годовая бухгалтерская отчетность представлена в установленные сроки 11.02.2018 года. 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 01.01.2019 года просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Обеспечена паспортизация и государственная регистрация права собственности имущества муниципального образования «Город Волгодонск»   
и обеспечен его надлежащий учет.

Утверждены основные направления бюджетной и налоговой политики   
на 2019-2021 годы постановлением Администрации города Волгодонска   
от 02.10.2018 № 2244 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики города Волгодонска на 2019–2021 годы» в целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в городе Волгодонске   
в рамках общей концепции стратегического планирования.

Утвержден Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год и основные направления приватизации муниципального имущества на 2020-2021 гг. решением Волгодонской городской Думы от 06.12.2018 № 70 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» на 2019 год и основных направлений приватизации муниципального имущества на 2020-2021 годы».

Внесен ряд изменений в решение Волгодонской городской Думы   
от 07.12.2017 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2018 год и на плановый период 2019-2021 годов», принято постановление Администрации города Волгодонска от 18.06.2018 № 1408 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в целях решения задач по сбалансированности местного бюджета и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса.

Проведены публичные слушания по проектам решений Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 № 34 **«Об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2017 год»** и от 06.12.2018 № 80 «О бюджете города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов» в целях информирования общественности и выявления общественного мнения по вопросам, выносимым на публичные слушания, а также в целях осуществления взаимодействия органов муниципальной власти города Волгодонска с общественностью.

Кроме этого, в отчетном периоде на официальном сайте Администрации города Волгодонска в разделе «Бюджет для граждан» размещены материалы об исполнении бюджета в течение 2018 года: об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за I квартал 2018 года, об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 полугодие 2018 года, об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 9 месяцев 2018 года, решение Волгодонской городской Думы от 06.12.2018 № 80 «О бюджете города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов», приказы Финансового управления в части реализации бюджетного процесса.

Размещение информации по планированию, а также исполнению бюджета города Волгодонска в открытом доступе повышает прозрачность бюджетного процесса, обеспечивает высокую доступность, актуальность, полезность и понятность информации как для участников бюджетного процесса, так и для граждан города Волгодонска.

Эффективное управление муниципальным долгом города Волгодонска способствовало обеспечению сбалансированности местного бюджета, своевременному исполнению долговых обязательств в полном объеме, минимизации расходов на обслуживание муниципального долга города Волгодонска.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий

Большинство основных мероприятий муниципальной программы, сроки окончания которых запланированы на 2021 год, реализуются на постоянной основе. Это объясняется «обеспечивающим» характером муниципальной программы, то есть ее ориентацией на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов реализации муниципальных программ города Волгодонска через развитие правового регулирования и методического обеспечения.

Достижению результатов по итогам 2018 года, описанных в разделе 1 настоящего отчета о реализации муниципальной программы, способствовала реализация 11 основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы и 6 контрольных событий.

По итогам 2018 года подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами» (далее – подпрограмма 1) состояла из шести основных мероприятий, все мероприятия выполнены в установленные сроки и в полном объеме.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании одного контрольного события, которое исполнено в установленные сроки и в полном объеме.

По итогам 2018 года подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом» (далее – подпрограмма 2) состояла из пяти основных мероприятий, все основные мероприятия выполнены в установленные сроки и в полном объеме.

Контрольные события основного мероприятия 2.1 «Совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом» выполнены в полном объеме.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы за 2018г. подробно представлены в приложении 1 к отчету о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» за 2018 год.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших   
на ход реализации муниципальной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации программы, являются:

- снижение темпов поступления доходов в местный бюджет по отношению к запланированному объему поступления доходов в конце 2018 года в связи с наличием задолженности по арендной плате за землю;

- отсутствие спроса на инвестиционные площадки, в том числе для жилищного строительства, сформированные в малонаселенных районах (микрорайон В-17 и Медгородок № 2).

Раздел 4. Сведения об использовании   
бюджетных ассигнований и внебюджетных   
средств на реализацию муниципальной программы

В 2018 году из 11 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, 9 были запланированы к реализации с учетом финансового обеспечения.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации муниципальной программы в 2018 году, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Волгодонской городской Думы от 07.12.2017   
№ 100 «О бюджете города Волгодонска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Плановый объем финансирования, утвержденный муниципальной программой, в 2018 году составляет 64 178,8 тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета – 64 178,8 тыс. рублей.

Плановый объем финансирования, утвержденный муниципальной программой в 2018 году, в том числе по подпрограммам составил:

подпрограмма 1 - 33 624,8 тыс. рублей;

подпрограмма 2 - 30 554,0 тыс. рублей.

Исполнение по муниципальной программе составило 63 110,4 тыс. рублей или 98,3 % от планового объема.

В рамках реализации подпрограммы 1 освоено 33 606,8 тыс. рублей, что составляет 99,9 % от планового объема.

В рамках реализации подпрограммы 2 освоено 29 503,6 тыс. рублей, что составляет 96,6 % от планового объема.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы представлены в приложении 2 к отчету о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» за 2018 год.

Объем неосвоенных в 2018 году бюджетных средств в рамках муниципальной программы 1 068,4 тыс. рублей, в том числе:

437,0 тыс. руб. – остаток неисполненных бюджетных обязательств по 1 муниципальному контракту в связи с невыполнением исполнителем в полном объеме кадастровых работ в сроки, установленные контрактом;

429,6 тыс. руб. – экономия, сложившаяся по результатам заключения муниципальных контрактов на теплоснабжение свободных от аренды помещений, на рыночную оценку имущества, на содержание общего имущества, на услуги по сопровождению программного обеспечения;

103,7 тыс. руб. – экономия по фонду оплаты труда, сложившаяся в связи с выплатой пособий по временной нетрудоспособности, увольнением сотрудников в течение года, по прочим выплатам персоналу;

48,1 тыс. руб. – экономия на оплату прочих налогов (транспортного налога, НДС);

34,5 тыс. руб. – экономия, сложившаяся по фактически приобретенным коммунальным услугам, прочим услугам и приобретению основных средств и материальных запасов;

15,5 тыс. руб. – кредиторская задолженность, сложившаяся по муниципальным контрактам на услуги связи, интернет, услуги теплоснабжающей организации.

В течение 2018 года ответственным исполнителем в муниципальную программу внесены изменения семь раз (постановления Администрации города Волгодонска от 28.02.2018 № 445, от 24.04.2018 № 971, от 05.06.2018 № 1326,   
от 08.08.2018 № 1831, от 26.09.2018 № 2182, от 27.11.2018 № 2700, от 28.12.2018 № 3030).

Внесение изменений обусловлено необходимостью приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы   
в соответствие с решением Волгодонской городской Думы от 07.12.2017 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» и решением Волгодонской городской Думы от 06.12.2018 № 80   
«О бюджете города Волгодонска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Раздел 5. Сведения о достижении значений   
показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год

В 2018 году из 11 целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы 9 достигли плановых значений, 2 показателя исполнены с отклонениями, связанными с особенностями реализации муниципальной программы.

Исходя из проведенной оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2018 год, учитывая специфику ее реализации в целом, по двум показателям сложились отклонения от планового показателя.

Фактическое значение показателя 2 «Отношение фактического исполнения к плановым назначениям по земельному налогу и неналоговым доходам местного бюджета за текущий год» составило 89,0 % при плановом значении показателя 100,00 %. Отклонение связано с наличием задолженности по арендной плате   
за землю.

Фактическое значение показателя 2.3 «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения всего» составило 0,94 га при плановом значении показателя 1,76 га. Отклонение связано с отсутствием спроса на инвестиционные площадки, в том числе для жилищного строительства сформированные в малонаселенных микрорайонах.

Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по целевым показателям приведены в приложении 3 к отчету   
о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» за 2018 год.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

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.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 2,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 0,89;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 20,27;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 7,92;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 1,0, фактическое значение показателя равно 0, что говорит о непревышении ограничения размера дефицита местного бюджета в 2018 году и о высокой степени эффективности данного показателя;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.5 равна 1,12;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.3 равна 0,53;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.4 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы составляет 0,8, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2018 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет 0,98.

3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 1,02, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,9. Таким образом, определен удовлетворительный уровень реализации муниципальной программы по итогам 2018 года.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы в 2018 году, составила 1 068,4 тыс. рублей, в том числе экономия по результатам закупок – 429,6 тыс. рублей.

Произведенные в 2018 году расходы соисполнителей муниципальной программы полностью соответствуют их полномочиям.

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

Раздел 7. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы

Муниципальная программа рассчитана на период до 2021 года и имеет существенные отличия от большинства других муниципальных программ города Волгодонска. Муниципальная программа 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 показателей 2 «Отношение фактического исполнения к плановым назначениям по земельному налогу и неналоговым доходам местного бюджета за текущий год» и 2.3 «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения всего» по итогам 2018 года необходимо:

- усилить 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 судебных приставов 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);

- снизить значение показателя 2.3 «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения всего» в связи с сокращением площади свободных земельных участков.

Предложения оптимизации расходов на реализацию программы были представлены при утверждении бюджета города Волгодонска на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска И.В. Орлова

Приложение 1

к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2018г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами» | Начальник Финансового управления города Волгодонска М.А.Вялых | Х | Х | Х | Формирование проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в установленные сроки и в соответствии с требованиями бюджетного законодательства;  отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга | Сформировано и принято решение Волгодонской городской Думы от 06.12.2018 № 80 «О бюджете города Волгодонска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;  просроченная задолженность по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга отсутствует. |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.  Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса, организация составления и исполнения местного бюджета | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска  Л.В. Позычанюк,  начальник отдела доходов Финансового управления города Волгодонска  О.А. Селехова,  начальник отдела учета исполнения бюджета – главный бухгалтер Финансового управления города Волгодонска Н.М. Фалина | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Подготовка и принятие правовых актов Финансового управления города Волгодонска по вопросам бюджетного планирования;  подготовка и принятие правовых актов и методических документов по вопросам исполнения местного бюджета | Подготовлены и приняты приказы Финансового управления города Волгодонска по вопросам бюджетного планирования. Подготовлено и принято 88 приказов по бюджетному процессу.  Подготовлены и приняты правовые акты и методические документы по вопросам исполнения местного бюджета. |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.1 Формирование проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год в установленные сроки и в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска  Л.В. Позычанюк,  начальник отдела доходов Финансового управления города Волгодонска  О.А. Селехова | 30.06.2018 | 01.05.2018 | 18.06.2018 | Подготовка постановления Администрации города Волгодонска «Об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития города Волгодонска и составления проекта бюджета города Волгодонска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» | Подготовлено постановление Администрации города Волгодонска от 18.06.2018 № 1408 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». |  |
| 4 | Мероприятие 1.1.2 Доведение до ответственных исполнителей муниципальных программ города Волгодонска предельных объемов расходов на реализацию муниципальных программ города Волгодонска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска  Л.В. Позычанюк | 03.09.2018 | 01.09.2018 | 03.09.2018 | Обеспечение основы для формирования «базового» варианта муниципальных программ города Волгодонска с учетом возможностей местного бюджета | До ответственных исполнителей муниципальных программ доведены предельные объемы расходов, с целью обеспечения основы для формирования «базового» варианта муниципальных программ города Волгодонска с учетом возможностей местного бюджета. |  |
| 5 | Мероприятие 1.1.3 Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики города Волгодонска на 2019 –2021 годы | Заместитель начальника Финансового управления города Волгодонска С.В. Пивоварова | 31.10.2018 | 01.10.2018 | 02.10.2018 | Подготовка постановления Администрации города Волгодонска «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики города Волгодонска на 2019 – 2021 годы» | Подготовлено постановление Администрации города Волгодонска 02.10.2018 № 2244 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики города Волгодонска на 2019 – 2021 годы» |  |
| 6 | Мероприятие 1.1.4 Ведение сводной бюджетной росписи, внесение изменений в сводную бюджетную роспись и доведение показателей (изменений) сводной бюджетной росписи до главных распорядителей средств местного бюджета | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска  Л.В. Позычанюк | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Организация исполнения бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета | В течение 2018 г. организовано исполнение бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета, внесены изменения в показатели сводной бюджетной росписи, доведены показатели сводной бюджетной росписи до ГРБС. |  |
| 7 | Контрольное событие  основного мероприятия 1.1  Подготовка постановлений Администрации города Волгодонска:  «Об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 квартал 2018 года» | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска  Л.В. Позычанюк,  начальник отдела доходов Финансового управления города Волгодонска  О.А. Селехова | 20.04.2018 | Х | 16.04.2018 | Утверждение отчета об исполнении бюджета за отчетный период в соответствии с бюджетным законодательством | Утвержден отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2018 года, подготовлено и принято постановление Администрации города Волгодонска от 16.04.2018 № 826 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета за I квартал 2018 года». |  |
| «Об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 полугодие 2018 года» | 20.07.2018 | Х | 12.07.2018 | Утвержден отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 2018 года, подготовлено и принято постановление Администрации города Волгодонска от 12.07.2018 № 1578 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 полугодие 2018 года». |  |
| «Об исполнении бюджета города Волгодонска за 9 месяцев 2018 года» | 20.10.2018 | Х | 10.10.2018 | Утвержден отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2018 года от 10.10.2018 № 2307 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Волгодонска за 9 месяцев 2018 года» |  |
| 8 | Основное мероприятие 1.2 Содействие повышению качества управления муниципальными финансами | Начальник отдела санкционирования Е.Н. Петракова | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Получение объективной информации о качестве управления финансами главными распорядителями средств местного бюджета | Проведен сбор объективной информации о качестве управления финансами главными распорядителями средств местного бюджета |  |
| 9 | Контрольное событие  основного мероприятия 1.2  Проведение оценки качества управления финансами главными распорядителями средств местного бюджета | Начальник отдела санкционирования Е.Н. Петракова | 28.02.2019 | Х | 21.02.2018 | Сводный итоговый рейтинг главных распорядителей средств местного бюджета по качеству управления финансами:  - за 2017 год | По итогам 2017 года проведена оценка качества управления финансами главными распорядителями средств местного бюджета. Сформирован и размещен в системе «Интернет» (21.02.2018 г.) сводный итоговый рейтинг главных распорядителей средств местного бюджета по качеству управления финансами за 2017год. |  |
| 10 | Основное мероприятие 1.4 Управление муниципальным долгом города Волгодонска | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска  Л.В. Позычанюк,  начальник отдела учета исполнения бюджета – главный бухгалтер Финансового управления города Волгодонска Н.М. Фалина | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Планирование расходов на обслуживание муниципального долга города Волгодонска в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;  отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | Расходы на обслуживание муниципального долга города Волгодонска спланированы в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. Просроченная задолженность по расходам на обслуживание муниципального долга отсутствует. |  |
| 11 | Основное мероприятие 1.6 Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | Начальник сектора информатизации Финансового управления города Волгодонска  И.Н. Дурнов начальник отдела – главный бухгалтер учета исполнения бюджета Финансового управления города Волгодонска Н.М. Фалина | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Своевременное обновление баз данных;  своевременное сопровождение программного продукта;  своевременное приобретение и введение в эксплуатацию основных средств | Проведены работы по своевременному обновлению баз данных; сопровождению программного продукта;  своевременному приобретению и введению в эксплуатацию основных средств.  Заключено 10 муниципальных контрактов на услуги по информационному, программному и материально-техническому обеспечению. |  |
| 12 | Основное мероприятие 1.7 Организация повышения квалификации | Заместитель начальника Финансового управления города Волгодонска С.В. Пивоварова начальник отдела учета исполнения бюджета – главный бухгалтер Финансового управления города Волгодонска Н.М. Фалина | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Повышение квалификации муниципальных служащих | Организовано повышение квалификации муниципальных служащих. За отчетный период заключено 4 муниципальных контракта на услуги по повышению квалификации муниципальных служащих |  |
| 13 | Основное мероприятие 1.8 Обеспечение реализации подпрограммы | Начальник отдела учета исполнения бюджета – главный бухгалтер Финансового управления города Волгодонска Н.М. Фалина | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | В целях обеспечения эффективности аппарата управления, исполнения муниципальных функций заключено 22 муниципальных контрактов на услуги, необходимые для реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления. |  |
| 14 | Мероприятие 1.8.1 Надежное, качественное и своевременное кассовое исполнение местного бюджета | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска  Л.В. Позычанюк,  начальник отдела доходов Финансового управления города Волгодонска  О.А. Селехова | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Обеспечение:   1. Надежного, качественного и своевременного кассового исполнения местного бюджета. 2. Повышения эффективности управления финансовыми ресурсами города Волгодонска. 3. Своевременного и качественного формирования и представления бюджетной отчетности.   Достоверности, актуальности, прозрачности и доступности информации о состоянии муниципальных финансов | Обеспечено:  -качественное и своевременное кассовое исполнение местного бюджета;  -эффективное управление финансовыми ресурсами города Волгодонска;  -своевременное и качественное формирование и представление бюджетной отчетности;  достоверность, актуальность, прозрачность, и доступность, информации о состоянии муниципальных финансов. |  |
| 15 | Контрольное событие  основного мероприятия 1.8 Проведение публичных слушаний:  - об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2017 год | Заместитель начальника Финансового управления города Волгодонска С.В. Пивоварова | 30.05.2018 | Х | 10.05.2018 | Обеспечение открытости и подконтрольности бюджетного процесса | Проведены публичные слушания об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2017 год 10.05.2018 года |  |
| - о проекте местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | 30.11.2018 | Х | 26.11.2018 | Проведены публичные слушания о бюджете города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 26.11.2018 года |  |
| 16 | Контрольное событие  подпрограммы 1.  Внесение в Волгодонскую городскую Думу в порядке, установленном Волгодонской городской Думой проекта решения Волгодонской городской Думы:  - об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2017 год; | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска  Л.В. Позычанюк, начальник отдела доходов Финансового управления города Волгодонска  О.А. Селехова | 01.05.2018 | Х | 26.04.2018 | Своевременное внесение проектов решений Волгодонской городской Думы об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2017 год; | Своевременно внесен в ВГД  проект решения Волгодонской городской Думы об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2017 год (сопроводительное письмо №52.1-15/60 от 26.04.2018). |  |
|  | - о бюджете города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | 13.11.2018 | Х | 13.11.2018 | о бюджете города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | Своевременно внесен в ВГД проект решения Волгодонской городской Думы о бюджете города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (РК №7.1-26/174 от 13.11.2018). |  |
| 17 | Подпрограмма 2 Управление муниципальным имуществом | Председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска  В.И. Кулеша | Х | Х | Х | Паспортизация муниципального имущества, в том числе паспортизация бесхозяйных и муниципальных объектов (завершение паспортизации сетей газоснабжения, паспортизация ливневой канализации, бесхозяйных объектов);  увеличение доли налогооблагаемых земельных участков до 87,5%;  обеспечение потребностей инвесторов и граждан города земельными участками для строительства, в том числе жилищного, ежегодно в расчете на 10 тыс. человек населения не менее 1,76 га всего и в том числе для строительства жилья не менее 0,8 га;  увеличение доли площади используемых объектов нежилого фонда муниципального имущества в общей площади объектов нежилого фонда муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» до 97,25% | Проведена паспортизация муниципального имущества, в том числе паспортизация бесхозяйных и муниципальных объектов;  доля налогооблагаемых земельных участков составила 87,5%;  площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, составила 0,94 га га; доля площади используемых объектов нежилого фонда муниципального имущества в общей площади объектов нежилого фонда муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» составила 97,25% |  |
| 18 | Основное мероприятие 2.1 Совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом | Начальник отдела земельных отношений КУИ города Волгодонска Т.С.Сухорукова, начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска В.В.Махова | 29.12.2018 | 01.12.2018 | 29.12.2018 | Выполнение плана по неналоговым доходам местного бюджета;  паспортизация муниципального имущества;  увеличение доли налогооблагаемых земельных участков;  обеспечение потребностей инвесторов и граждан города земельными участками для строительства;  увеличение площади используемых объектов нежилого фонда муниципального имущества | Проведены работы по выполнению плана по неналоговым доходам местного бюджета, паспортизации муниципального имущества, увеличению доли налогооблагаемых земельных участков, обеспечению потребностей инвесторов и граждан города земельными участками для строительства, увеличению площади используемых объектов нежилого фонда муниципального имущества. |  |
| 19 | Мероприятие 2.1.1 Проведение паспортизации, объектов, получение выписок и справок, проведение рыночной оценки объектов недвижимого имущества в целях их регистрации | Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска  В.В.Махова | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Паспортизация муниципального имущества | Заключены и исполнены поставщиками услуг 9 муниципальных контрактов по инвентаризационно-техническим работам в целях регистрации права муниципальной собственности для дальнейшей приемки в муниципальную собственность.  По итогам паспортизации зарегистрирован на праве муниципальной собственности, поставлен на кадастровый и принят в муниципальную собственность 1 объект по ул. Пионерской,101; 1 объект поставлен на кадастровый учет по ул. Весенней,1; 7 объектов паспортизированы и переданы в регистрирующий орган для постановки на кадастровый учет. Заключены и исполнены 2 муниципальных контракта для приема объектов в муниципальную собственность 3 объектов, объекты оценены и приняты в муниципальную собственность. |  |
| 20 | Мероприятие 2.1.2 Приватизация муниципального имущества | Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска  В.В.Махова | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Выполнение плана приватизации, утвержденного решением Волгодонской городской Думы | Заключены и исполнены 7 контрактов, по итогам которых проведена оценка по 25 объектам (19 объектов по прогнозному плану приватизации, 6 объектов по 159-ФЗ). Проведено 6 аукционов по продаже муниципального имущества, в результате с аукциона продано 4 объекта. Заключено 4 договора купли-продажи по 159-ФЗ. |  |
| 21 | Мероприятие 2.1.3 Осуществление контроля 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 | Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска  В.В.Махова | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Получение от МУПов отчислений в бюджет города Волгодонска части прибыли, остающейся в распоряжении предприятий после уплаты налогов и других обязательных платежей, или части полученных доходов | Отчисления в бюджет города части прибыли МУП составили 2084,00 тыс.рублей. |  |
| 29.12.2018 | 09.01.2018 | 06.12.2018 | Проведение балансовой комиссии | Проведены заседания балансовой комиссии: по итогам 9 месяцев 2018 г. - 05.12.2018;  по итогам 2018 г.- 06.12.2018 г. |  |
| 22 | Мероприятие 2.1.4 Осуществление мероприятий по проведению аукционных торгов по продаже права аренды либо в собственность земельных участков | Начальник отдела земельных отношений КУИ города Волгодонска Т.С.Сухорукова | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Обеспечение потребностей инвесторов и граждан города земельными участками для строительства; пополнение бюджета города | Заключено и исполнено 22 муниципальных контракта на оказание услуг по определению рыночной стоимости 186 земельных участков для продажи в собственность и для продажи права аренды |  |
| 23 | Мероприятие 2.1.5  Проведение кадастровых работ по установлению границ зон с особыми условиями использования территории и других кадастровых работ в отношении земельных участков | Начальник отдела земельных отношений КУИ города Волгодонска Т.С.Сухорукова | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Постановка на кадастровый учет земельных участков под всеми объектами муниципальной собственности и установление границ зон с особыми условиями использования | Заключено 6 контрактов и 3 контракта заключены в 2017г., в т.ч.: 2 по установлению охранных зон; 3 по выносу границ в натуру; 2 по формированию земельных участков под муниципальными гаражами и под сквер. Из них исполнено 8 контрактов, в том числе 3 заключенных в 2017. Исполнителем ООО «Проектно-кадастровое бюро №4» работы выполнены не в полном объеме. |  |
| 24 | Мероприятие 2.1.6 Осуществление муниципального земельного контроля | Начальник отдела земельных отношений КУИ города Волгодонска Т.С.Сухорукова | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Выявление и пресечение нарушений земельного законодательства и нецелевого использования земельных участков | Проведена работа по пресечению нарушений земельного законодательства, в том числе нецелевого использования земельных участков. Выполнено 26 проверок МЗК из них 0 внеплановых, по итогам 21 материалы переданы в Росреестр. Проведено 14 рейдовых осмотров 1800 участков, обследован 661 участок, составлено 494 акта визуального обследования и 99 фотоотчетов. Привлекались Сторонние органы привлекались к обследованию 193 участков. |  |
| 25 | Мероприятие 2.1.7 Осуществление мероприятий по проведению аукционных торгов по продаже права на заключение договоров аренды муниципального имущества и заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, договоров о размещении нестационарных торговых объектов, поведению рыночной оценки муниципального имущества и содержанию имущества казны | Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска  В.В.Махова | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Увеличение площади используемых объектов нежилого фонда муниципального имущества; пополнение местного бюджета дополнительными доходными источниками | Исполнены 7 муниципальных контрактов на оказание услуг по определению рыночной стоимости права на заключение договоров аренды муниципального имущества по 168 объектам (36 помещений,118 сетей теплоснабжения, 11 сетей газоснабжения, 3 объекта электроснабжен 1 муниципальный контракт на оказание услуги по определению рыночной стоимости платы от сдачи в концессию муниципального имущества.  Проведены 5 аукционов по продаже права на заключение договора аренды муниципального имущества по 49 лотам. По итогам аукционов заключены 6 договоров аренды муниципального имущества.  Проведены 5 аукционов по продаже права на заключение договора на размещение НТО по 134 лотам, по итогам аукционов заключены 99 договоров на размещение НТО.  Заключено 27 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 на 1 и 2 полугодия 2018. |  |
| 26 | Мероприятие 2.1.8  Реализация мероприятия по уплате ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений, находящихся в казне | Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска В.В.Махова | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Своевременное внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений | По заключенному Соглашению между муниципальным образованием «Город Волгодонск» и региональным оператором НКО «Фонд капитального ремонта» №37-МО произведена оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных нежилых помещений по 166 объектам. |  |
| 27 | Контрольные события основного мероприятия 2.1  Внесение в Волгодонскую городскую Думу проекта решения «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» на 2019 год и основных направлений приватизации муниципального имущества на 2020-2021 годы» | Председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска  В.И. Кулеша, Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска В.В.Махова | 13.11.2018 | Х | 13.11.2018 | Своевременное внесение проекта решения Волгодонской городской Думы  «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» на 2019 год и основных направлений приватизации муниципального имущества на 2020-2021 годы» | Своевременно внесен в Волгодонскую городскую Думу проект решения Волгодонской городской Думы «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» на 2019 год и основных направлений приватизации муниципального имущества на 2020-2021 годы», (РК № 7.1-26/143 от 28.09.2018). |  |
| Подготовка информации о суммах поступлений в доход местного бюджета, доходов от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | Начальник отдела земельных отношений КУИ города Волгодонска Т.С.Сухорукова | До 10 числа месяца, следующего за отчетным | Х | 29.12.2018 | Ежемесячное предоставление информации в Министерство имущества Ростовской области | Подготовлено и направлено в Министерство имущества Ростовской области 14 отчетов. |  |
| 28 | Основное мероприятие 2.2 Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | Главный специалист сектора программно-информационного обеспечения КУИ города Волгодонска Л.Г. Божко | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Полный переход на электронный документооборот, повышение эффективности деятельности работников | Проведено своевременное обновление и сопровождение информационного и программного обеспечения. Заключено 24 контракта на услуги по информационному, программному и материально-техническому обеспечению. |  |
| 29 | Мероприятие 2.2.1 Обновление и использование информационных услуг «1С», «Консультант+», обновление лицензионного ПО, ключа ЭЦП | Главный специалист сектора программно-информационного обеспечения КУИ города Волгодонска Л.Г. Божко | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Использование в работе информационных услуг «1С», «Консультант+». Использование электронного документооборота по сиcтеме Дело-WEB | Проведено обновление информационных баз данных. Заключено 18контрактов на  обновление и использование программ «1С-бухгалтерия», информационной базы «Гарант», программы сдачи отчетности «Контур-Экстерн», закуплено 4единицы устройств МФУ. |  |
| 30 | Мероприятие 2.2.2  Автоматизация ведения процесса использования земельных участков и объектов казны. Ведение бюджетного учета администрируемых поступлений. Повышение эффективности и качества управления имущественно земельным комплексом | Начальник отдела земельных отношений КУИ города Волгодонска Т.С.Сухорукова, начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска В.В.Махова | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Автоматизация ведения процесса использования земельных участков и объектов о состоянии имущества казны; ведение бюджетного учета администрируемых поступлений; повышение эффективности и качества управления имущественно земельным комплексом | Проведено обновление и сопровождение ПК «АС УМС». Заключено5 контрактов с ООО «НПЦ КОСМОС-2» на развитие, обновление и сопровождение  ПК «АС УМС»  г.Волгодонск. |  |
| 31 | Мероприятие 2.2.3  Приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы | Заведующий сектором кадровой работы и технического обеспечения Ю.Н.Антипова | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Подписка на печатные издания, подача объявлений в газеты, подписка на справочную литературу | Заключен контракт с ООО «Урал-Пресс Юг» на подписку и доставку периодических печатных изданий (газета «Молот»). |  |
| 32 | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска В.В.Махова | 31.10.2018 | 01.10.2018 | 31.10.2018 | Снижение риска пожароопасности | Проведены мероприятия для обеспечения пожарной безопасности. Заключено 10 контракта. |  |
| 33 | Мероприятие 2.3.1 Проведение инструктажа по противопожарной безопасности | Заведующий сектором кадровой работы и технического обеспечения Ю.Н.Антипова | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Квалифицированные, своевременные действия сотрудников в случае возникновения пожароопасной ситуации | Проведено 4 инструктажа по пожарной безопасности. |  |
| 34 | Мероприятие 2.3.2 Техобслуживание охранно-пожарной сигнализации | Заведующий сектором кадровой работы и технического обеспечения Ю.Н.Антипова | 30.11.2018 | 01.11.2018 | 30.11.2018 | Содержание охранно-пожарной сигнализации в рабочем состоянии | Проведены работы по техобслуживанию ОПС. Заключено 2 контракта. В соответствии с заключенным контрактом, оплата за техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации производится ежемесячно. |  |
| 35 | Мероприятие 2.3.3  Испытание пожарных кранов, рукавов, лестниц | Заведующий сектором кадровой работы и технического обеспечения Ю.Н.Антипова | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Содержание пожарных кранов, рукавов, лестниц в рабочем состоянии и обеспечение свободного доступа в случае возникновения пожароопасной ситуации | Проведены работы по испытанию пожарных лестниц и кранов. Заключен 1 контракт. Работы выполнялись в два этапа,  1этап выполнен 19.06.2018 г., оплата произведена;  2этап выполнен 12.11.2018 г., оплата произведена.  Обеспечен свободный доступ в случае возникновения пожара. |  |
| 36 | Мероприятие 2.3.4  Техобслуживание и заправка огнетушителей | Заведующий сектором кадровой работы и технического обеспечения Ю.Н.Антипова | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Содержание огнетушителей в рабочем состоянии | Заключен 1 контракт. Работы выполнены в полном объеме. |  |
| 37 | Мероприятие 2.3.5  Измерение и испытание электрооборудования | Заведующий сектором кадровой работы и технического обеспечения Ю.Н.Антипова | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Содержание электрооборудования в рабочем состоянии | Проведено измерение и испытание электрооборудования. Заключен 1 контракт. |  |
| 37.1 | Мероприятие 2.3.6  Обеспечение и организация пожарной безопасности | Заведующий сектором кадровой работы и технического обеспечения Ю.Н.Антипова | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Техническое оснащение мер по пожарной безопасности, обучение пожарному минимуму | Заключено 5 контракта на обеспечение мер пожарной безопасности. |  |
| 38 | Основное мероприятие 2.4 Организация повышения квалификации | Заведующий сектором кадровой работы и технического обеспечения Ю.Н.Антипова | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Повышение квалификации муниципальных служащих | Заключено 4 контракта на повышение квалификации. Повышение квалификации прошло 7 муниципальных служащих. |  |
| 39 | Основное мероприятие 2.5 Обеспечение реализации подпрограммы | Начальник отдела – главный бухгалтер Комитета по управлению имуществом города Волгодонска  Н.Г.Чудикова | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Проведены мероприятия, направленные на обеспечение функций КУИГа.  Заключено 33 контракта на услуги, необходимые для обеспечения реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций. |  |
| 40 | Итого по муниципальной  программе | Начальник Финансового управления города Волгодонска  М.А. Вялых,  председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска  В.И. Кулеша | X | X | X | Сбалансированность местного бюджета и отсутствие просроченной кредиторской задолженности;  обеспечение паспортизации и государственной регистрации права собственности имущества муниципального образования «Город Волгодонск» и обеспечение его надлежащего учета | Сбалансированность местного бюджета, отсутствие просроченной кредиторской задолженности;  обеспечена паспортизация и государственная регистрация права собственности имущества муниципального образования «Город Волгодонск» и обеспечен его надлежащий учет. |  |

.

Приложение 2

к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» за 2018 год

| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | Кассовые  расходы  (тыс. руб.), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» | всего | 64 178,8 | 64 178,8 | 63 110,4 |
| федеральный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 64 178,8 | 64 178,8 | 63 110,4 |
| из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | 153,2 | 153,2 | 153,2 |
| внебюджетные источники, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами» | всего | 33 624,8 | 33 624,8 | 33 606,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 33 624,8 | 33 624,8 | 33 606,8 |
| 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2 Содействие повышению качества управления муниципальными финансами | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 Управление муниципальным долгом города Волгодонска | всего | 15 456,7 | 15 456,7 | 15 456,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 15 456,7 | 15 456,7 | 15 456,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6 Информационное-программное и материально-техническое обеспечение | всего | 345,7 | 345,7 | 345,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 345,7 | 345,7 | 345,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7 Организация повышения квалификации | всего | 57,9 | 57,9 | 57,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 57,9 | 57,9 | 57,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.8 Обеспечение реализации подпрограммы | всего | 17 764,5 | 17 764,5 | 17 746,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 17 764,5 | 17 764,5 | 17 746,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2  «Управление муниципальным имуществом» | всего | 30 554,0 | 30 554,0 | 29 503,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 30 554,0 | 30 554,0 | 29 503,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1  Совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом | всего | 7 066,3 | 7 066,3 | 6 235,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 7 066,3 | 7 066,3 | 6 235,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2  Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | всего | 913,0 | 913,0 | 891,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 913,0 | 913,0 | 891,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | всего | 56,0 | 56,0 | 55,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 56,0 | 56,0 | 55,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4 Организация повышения квалификации | всего | 31,2 | 31,2 | 31,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 31,2 | 31,2 | 31,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5 Обеспечение реализации подпрограммы | всего | 22 487,5 | 22 487,5 | 22 290,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 22 487,5 | 22 487,5 | 22 290,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3

к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» за 2018 год

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,  предшествующийотчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» | | | | | | |
| 1 | Показатель 1.  Качество управления финансами города Волгодонска, определяемое министерством финансов Ростовской области | степень | 2 | ≤2 | 1 |  |
| 2 | Показатель 2.  Отношение фактического исполнения к плановым назначениям по земельному налогу и неналоговым доходам местного бюджета за текущий год | % | 89,0 | 100,0 | 89,0 | Отклонение значений показателя связано с наличием задолженности по арендной плате за землю |
| Подпрограмма 1. «Управление муниципальными финансами» | | | | | | |
| 3 | Показатель 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 | % | 0,54 | ≤15 | 0,74 |  |
| 4 | Показатель 1.2.  Отношение муниципального долга к доходам местного бюджета без учета объёма безвозмездных поступлений | % | 12,9 | <100,0 | 12,62 |  |
| 5 | Показатель 1.3.  Отношение дефицита местного бюджета без учета остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета к общему объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | % | 3,24 | ≤10,0 | 0,0 |  |
| 6 | Показатель 1.5.  Средний уровень качества управления финансами главными распорядителями средств местного бюджета | балл | 4,74 | >4 | 4,46 |  |
| Подпрограмма 2. «Управление муниципальным имуществом» | | | | | | |
| 7 | Показатель 2.1.  Доля зарегистрированных объектов недвижимого имущества в общем количестве объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре муниципального образования «Город Волгодонск» | % | 98,0 | 98,5 | 98,5 |  |
| 8 | Показатель 2.2.  Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа | % | 87,5 | 87,5 | 87,5 |  |
| 9 | Показатель 2.3  Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения всего | га | 0,93 | 1,76 | 0,94 | Отклонение значений показателя связано с отсутствием спроса на инвестиционные площадки, в том числе для жилищного строительства, сформированные в малонаселенных районах (микрорайон В-17 и Медгородок № 2) |
| 10 | Показатель 2.4  Доля площади используемых объектов нежилого фонда муниципального имущества, в общей площади объектов нежилого фонда муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» | % | 97,0 | 97,5 | 97,5 |  |