## Администрация

города Волгодонска

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2020 № 498

г. Волгодонск

Об утверждении

отчета о реализации

муниципальной программы

города Волгодонска

«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» за 2019 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 2019 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 постановления вносит

Финансовое управление города Волгодонска

Приложение

к постановлению Администрации

города Волгодонска

от 10.03.2020 № 498

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты,

достигнутые за 2019 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 – Программа). В рамках реализации цели 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 Программы достигнуты.

Принято решение Волгодонской городской Думы от 05.12.2019 № 80 «О бюджете города Волгодонска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» с обеспечением сбалансированности.

Годовой отчет об исполнении бюджета города Волгодонска за 2019 год сдан в министерство финансов Ростовской области. Годовая бухгалтерская отчетность представлена в установленные сроки 10.02.2020 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 01.01.2020 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 2020-2022 годы постановлением Администрации города Волгодонска от 08.11.2019 № 2783 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики города Волгодонска на 2020 – 2022 годы» в целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в городе Волгодонске в рамках общей концепции стратегического планирования.

Утвержден Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020 год и основные направления приватизации муниципального имущества на 2021-2022 гг. решением Волгодонской городской Думы от 05.12.2019 № 79 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» на 2020 год и основных направлений приватизации муниципального имущества на 2021-2022 годы».

Внесен ряд изменений в решение Волгодонской городской Думы от 06.12.2018 № 80 «О бюджете города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», принято постановление Администрации города Волгодонска от 15.05.2019 № 1218 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета города Волгодонска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в целях решения задач по сбалансированности местного бюджета и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса.

Проведены публичные слушания по проектам решений Волгодонской городской Думы **«Об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2018 год»** и «О бюджете города Волгодонска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 2019 года: об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за I квартал 2019 года, об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 полугодие 2019 года, об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 9 месяцев 2019 года, решение Волгодонской городской Думы от 05.12.2019 № 80 «О бюджете города Волгодонска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 Программы реализуются на постоянной основе. Это объясняется «обеспечивающим» характером 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 2019 года, описанных в разделе 1 настоящего отчета о реализации Программы, способствовала реализация 11 основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы и 6 контрольных событий.

По итогам 2019 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 2019 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 установленные сроки и в полном объеме.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий Программы за 2019 г. подробно представлены в приложении 1 к отчету о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» за 2019 год.

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

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации Программы, являются:

- предоставление земельных участков для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей;

- предоставление в аренду нежилых помещений (2 объекта) по результатам проведения открытого аукциона на право заключения договоров аренды имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Волгодонск», общей площадью 146 кв. м.

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

В 2019 году из 11 основных мероприятий, предусмотренных Программой, 9 были запланированы к реализации с учетом финансового обеспечения.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации Программы в 2019 году, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Волгодонской городской Думы от 06.12.2018 № 80 «О бюджете города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Плановый объем финансирования, утвержденный Программой, в 2019 году составляет 69 545,5тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета – 69 545,5 тыс. рублей.

Плановый объем финансирования, утвержденный Программой в 2019 году, в том числе по подпрограммам составил:

подпрограмма 1 – 35 269,7 тыс. рублей;

подпрограмма 2 – 34 275,8 тыс. рублей.

Исполнение по Программе составило 66 446,2 тыс. рублей или 95,5 % от планового объема.

В рамках реализации подпрограммы 1 освоено 35 250,9 тыс. рублей, что составляет 99,9 % от планового объема.

В рамках реализации подпрограммы 2 освоено 31 195,3 тыс. рублей, что составляет 91,0 % от планового объема.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы представлены в приложении 2 к отчету о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» за 2019 год.

Объем неосвоенных в 2019 году бюджетных средств в рамках Программы 3 099,3 тыс. рублей, в том числе:

1 014,1 тыс. руб. – остаток бюджетных ассигнований на услуги по теплоснабжению в связи с выбытием свободных от аренды помещений, услуги по содержанию общего имущества в многоквартирных домах (далее – МКД) в связи с уменьшением количества помещений, на выполнение кадастровых работ в связи с внесением изменений в земельное законодательство в части установления зон с особыми условиями использования территорий (охранных зон);

945,1 тыс. руб. – остаток бюджетных ассигнований по фонду оплаты труда, сложившаяся в связи с выплатой пособий по временной нетрудоспособности, увольнением сотрудников в течение года, по прочим выплатам персоналу;

809,8 тыс. руб. – остаток неисполненных бюджетных обязательств по 6 муниципальным контрактам в связи с невыполнением исполнителем в полном объеме услуг по рыночной оценке и инвентарно-техническим работам, установленных контрактом;

236,4 тыс. руб. – экономия, сложившаяся по результатам заключения муниципальных контрактов на услуги по сопровождению программного обеспечения, услуги повышения квалификации, на услуги по рыночной оценке имущества и инвентарно-технические работы;

78,8 тыс. руб. – неисполненные расходные обязательства по муниципальным контрактам на услуги связи, интернет, услуги теплоснабжающей организации;

15,1 тыс. руб. – экономия на оплату прочих налогов (транспортного налога, НДС).

В течение 2019 года ответственным исполнителем в программу внесены изменения шесть раз (постановления Администрации города Волгодонска от 07.03.2019 № 572, от 24.04.2019 № 1067, от 09.07.2019 № 1740, от 26.07.2019 № 1864, от 10.10.2019 № 2534, от 26.12.2019 № 3161).

Внесение изменений обусловлено необходимостью приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию Программы в соответствие с решением Волгодонской городской Думы от 06.12.2018 № 80 «О бюджете города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и решением Волгодонской городской Думы от 05.12.2019 № 80 «О бюджете города Волгодонска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Раздел 5. Сведения о достижении значений   
показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

В 2019 году Программой и подпрограммами Программы была предусмотрена реализация десяти целевых показателей, по семи из которых фактические значения соответствуют плановым, по двум целевым показателям фактические значения превысили плановые значения, по одному показателю фактическое значение меньше планового. Отклонение фактических значений от плановых показателей связано с особенностями реализации муниципальной программы.

Показатель 1.5. «Средний уровень качества управления финансами главными распорядителями средств местного бюджета » - > 0,8 – плановое значение, 0,77 – фактическое значение. Уменьшение значения целевого показателя связано с изменением, на основе рекомендаций министерства финансов Ростовской области, организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета, анализа и оценки совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств и охватывающих все элементы бюджетного процесса (исполнение, бухгалтерский учет и бюджетная отчетность, муниципальный финансовый контроль).

Показатель 2.3. «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения всего» - 0,94 плановое значение, 1,22 – фактическое значение. Превышение значения целевого показателя связано с предоставлением земельных участков для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей.

Показатель 2.4. «Доля площади используемых объектов нежилого фонда муниципального имущества, в общей площади объектов нежилого фонда муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» - 97,75 плановое значение, 99,0 – фактическое значение показателя. Превышение значения целевого показателя связано с предоставлением в аренду нежилых помещений (2 объекта) по результатам проведения открытого аукциона на право заключения договоров аренды имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Волгодонск», общей площадью 146 кв. м.

Сведения о достижении значений целевых показателей Программы, подпрограмм 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 2019 год.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

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

1. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна (2/1) - 2,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна (100/100) - 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна (15/0,7) - 21,4;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна (100/22,9) – 4,4;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна (10/8,4) - 1,2;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.5 равна (0,77/0,8) – 0,96;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна (99/99) - 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна (88,5/88,5) - 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.3 (1,22/0,94) - равна 1,3;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.4 равна (99/97,75) - 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий в 2019 году.

3. Бюджетная эффективность реализации 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 0,96.

3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета на реализацию Программы составляет 1,04, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации Программы в 2019 году.

Бюджетная эффективность реализации Программы в 2019 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий Программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

Уровень реализации Программы в целом составляет 1,0. Таким образом, определен высокий уровень реализации Программы по итогам 2019 года.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Программы в 2019 году, составила 3 099,3 тыс. рублей, в том числе экономия по результатам закупок – 236,4 тыс. рублей.

Произведенные в 2019 году расходы соисполнителей Программы полностью соответствуют их полномочиям.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий Программы в 2019 году не привлекались.

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 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2019 г.

| № 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 | В установленные сроки и в соответствии с требованиями бюджетного законодательства сформировано и принято решение Волгодонской городской Думы от 05.12.2019 № 80 «О бюджете города Волгодонска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 Е.В. Тулубицкая | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 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 и на плановый период в установленные сроки и в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска  Л.В. Позычанюк,  начальник сектора доходов Финансового управления города Волгодонска  О.А. Селехова | 30.06.2019 | 06.05.2019 | 15.05.2019 | Подготовка постановления Администрации города Волгодонска «Об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития города Волгодонска и составления проекта бюджета города Волгодонска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» | Подготовлено и принято постановление Администрации города Волгодонска от 15.05.2019 № 1218 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета города Волгодонска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». |  |
| 4 | Мероприятие 1.1.2. Доведение до ответственных исполнителей муниципальных программ города Волгодонска предельных объемов расходов на реализацию муниципальных программ города Волгодонска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска  Л.В. Позычанюк | 03.09.2019 | 02.09.2019 | 03.09.2019 | 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 2020 –2022 годы | Заместитель начальника Финансового управления города Волгодонска С.В. Пивоварова | 31.10.2019 | 01.10.2018 | 22.10.2019 | Подготовка постановления Администрации города Волгодонска «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики города Волгодонска на 2020 – 2022 годы» | Подготовлено и принято постановление Администрации города Волгодонска  08.11.2019 № 2783 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики города Волгодонска на 2020 – 2022 годы» (РКПД №2673-П от 22.10.2019). |  |
| 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 | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Организация исполнения бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета | В течение 2019 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 2019 года» | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска  Л.В. Позычанюк,  начальник сектора доходов Финансового управления города Волгодонска  О.А. Селехова | 20.04.2019 | 09.01.2019 | 11.04.2019 | Утверждение отчета об исполнении бюджета за отчетный период в соответствии с бюджетным законодательством | Утвержден отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2019 года постановлением Администрации города Волгодонска от 11.04.2019 № 903 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета за I квартал 2019 года». |  |
| «Об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 полугодие 2019 года» | 20.07.2019 | 01.04.2019 | 11.07.2019 | Утвержден отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 2019 года постановлением Администрации города Волгодонска от 11.07.2019 № 1756 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 полугодие 2019 года». |  |
| «Об исполнении бюджета города Волгодонска за 9 месяцев 2019 года» | 20.10.2019 | 01.07.2019 | 09.10.2019 | Утвержден отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2019 года постановлением Администрации города Волгодонска от 09.10.2019 № 2512 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Волгодонска за 9 месяцев 2019 года» |  |
| 8 | Основное мероприятие 1.2. Содействие повышению качества управления муниципальными финансами | Начальник отдела санкционирования Е.Н. Петракова | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 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 мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета | Начальник отдела санкционирования Е.Н. Петракова | 01.03.2019 | 09.01.2019 | 20.02.2019 | Отчет о результатах годового мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств:  - за 2018год | По итогам 2018 года проведен мониторинг качества финансового менеджмента главными распорядителями средств местного бюджета. Сформирован и размещен в системе «Интернет» (20.02.2019г.) отчет о результатах годового мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств за 2018 год. |  |
| 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 Е.В. Тулубицкая | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 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 запланированы 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 учета исполнения бюджета – главный бухгалтер Финансового управления города Волгодонска Е.В. Тулубицкая | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 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 6 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 Е.В. Тулубицкая | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 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 Е.В. Тулубицкая | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | В целях обеспечения эффективности аппарата управления, исполнения муниципальных функций заключен 31 муниципальный контракт 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 сектора доходов Финансового управления города Волгодонска  О.А. Селехова | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 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 2018 год | Заместитель начальника Финансового управления города Волгодонска С.В. Пивоварова | 31.05.2019 | 06.05.2019 | 14.05.2019 | Обеспечение открытости и подконтрольности бюджетного процесса | Проведены публичные слушания об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2018 год 14.05.2019 года |  |
| - о проекте местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | 30.11.2019 | 01.11.2019 | 25.11.2019 | Проведены публичные слушания о бюджете города Волгодонска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 25.11.2019 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 2018 год; | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска  Л.В. Позычанюк, начальник сектора доходов Финансового управления города Волгодонска  О.А. Селехова | 01.05.2019 | 09.01.2019 | 29.04.2019 | Своевременное внесение проектов решений Волгодонской городской Думы об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2018 год; | Своевременно внесен в ВГД  проект решения Волгодонской городской Думы об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2018 год (сопроводительное письмо №52.1-15/63 от 29.04.2019). |  |
|  | - о бюджете города Волгодонска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | 13.11.2019 | 09.01.2019 | 13.11.2019 | о бюджете города Волгодонска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | Проект решения Волгодонской городской Думы о бюджете города Волгодонска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов внесен в ВГД (РКПД №7.1-26/200 от 13.11.2019, проект подписан главой Администрации города Волгодонска 15.11.2019 РК №52.1-15/184 от 15.11.2019). |  |
| 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 88,9%;  обеспечение потребностей инвесторов и граждан города земельными участками для строительства, в том числе жилищного, ежегодно в расчете на 10 тыс. человек населения не менее 0,94 га всего и в том числе для строительства жилья не менее 0,75 га;  увеличение доли площади используемых объектов нежилого фонда муниципального имущества в общей площади объектов нежилого фонда муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» до 98,0% | Проведена паспортизация муниципального имущества, в том числе паспортизация бесхозяйных и муниципальных объектов;  доля налогооблагаемых земельных участков составила 88,5%;  площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, составила 1,22 га; доля площади используемых объектов нежилого фонда муниципального имущества в общей площади объектов нежилого фонда муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» составила 99,0 % |  |
| 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 | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 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 | Выполнен план 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 | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Паспортизация муниципального имущества | Заключены и исполнены поставщиками услуг 9 муниципальных контрактов по инвентаризационно-техническим работам в целях постановки на государственный кадастровый учет и регистрации права муниципальной собственности для дальнейшей приемки в муниципальную собственность, из них 7 контрактов исполнены исполнителями работ, услуг, 2 находятся на стадии исполнения.  По итогам паспортизации зарегистрировано на праве муниципальной собственности, поставлено на государственный кадастровый учет и принято в муниципальную собственность 9 объектов, поставлены на государственный кадастровый учет как бесхозяйное имущество78 объектов. Заключен и исполнен 1 муниципальный контрактна проведение оценки для приема в муниципальную собственность 6 объектов водо-, тепло-, газо- снабжения. 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 | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Выполнение плана приватизации, утвержденного решением Волгодонской городской Думы | Заключены и исполнены 3 муниципальных контракта, по итогам которых проведена оценка 8 объектов для приватизации муниципального имущества (7 объектов по Прогнозному плану приватизации, 1 объект в соответствии с ФЗ № 159-ФЗ от 22.07.2008 «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 159 -ФЗ)). Проведено 5 аукционов по продаже муниципального имущества, 4 продажи посредством публичного предложения. В результате торгов продано 2 объекта. Заключен 1 договор 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 | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 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 | В бюджет города Волгодонска от МУПов получены отчисления части прибыли, остающейся в распоряжении предприятий после уплаты налогов и других обязательных платежей.  Отчисления в бюджет города части прибыли МУПов за 2019 год составили 1 991,2 тыс.руб. |  |
| 31.12.2019 | 09.01.2019 | 22.11.2019 | Проведение балансовой комиссии | Проведено заседание балансовой комиссии: по итогам 2018 г. – 22.05.2019 г.;  по итогам 9 месяцев 2019 г.- 22.11.2019 г.;  заседание комиссии по итогам 2019 года запланировано в апреле 2020 года. |  |
| 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 | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение потребностей инвесторов и граждан города земельными участками для строительства; пополнение бюджета города | Проведены мероприятия по проведению аукционных торгов. В 2019 году заключено 16 муниципальных контрактов на оказание услуг по определению рыночной стоимости 141 земельного участка для продажи в собственность и для продажи права аренды. Из них исполнено 15 контрактов, определена рыночная стоимость по 137 земельным участкам. | Не исполнен 1 муниципальный контракт на оказание услуг по определению рыночной стоимости 4 земельных участков, в связи с тем, что контракт был заключен 17.12.2019 года и для его исполнения необходима дополнительная информация об объектах. Услуги по контракту будут завершены в 2020 году, оплата за выполненные услуги будет произведена в 2020 году. |
| 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 | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Постановка на кадастровый учет земельных участков под всеми объектами муниципальной собственности и установление границ зон с особыми условиями использования территории | Проведены кадастровые работы Заключено 9 муниципальных контрактов на проведение кадастровых работ и 1 контракт заключен в 2018 г. на проведение кадастровых работ с постановкой на государственный кадастровый учет. Исполнено 10 контрактов,  в т.ч.: 1 по установлению охранных зон; 4 по выносу границ в натуру; 4 по формированию земельных участков; 1 по установлению частей земельных участков для регистрации сервитутов. |  |
| 24 | Мероприятие 2.1.6. Осуществление муниципального земельного контроля | Начальник отдела земельных отношений КУИ города Волгодонска Т.С.Сухорукова | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Выявление и пресечение нарушений земельного законодательства и нецелевого использования земельных участков | На протяжении всего отчетного периода проводилась работа по пресечению нарушений земельного законодательства, в том числе нецелевого использования земельных участков. В 2019 г. выполнена 21 проверка МЗК, по итогам 10 материалы переданы в Росреестр. Проведено 2 рейдовых осмотра 756 участков, обследовано 760 участков, составлено 506 актов визуального обследования и 14 фотоотчетов. К обследованию 267 участков привлекались сторонние органы. |  |
| 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 | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Увеличение площади используемых объектов нежилого фонда муниципального имущества; пополнение местного бюджета дополнительными доходными источниками | Заключено и исполнено 9 муниципальных контрактов на оказание услуг по определению рыночной стоимости права на заключение договоров аренды муниципального имущества по 445 объектам. Проведено 7 аукционов по продаже права на заключение договоров аренды муниципального имущества по 197 лотам, по итогам торгов заключено 11 договоров аренды муниципального имущества. Проведено 6 аукционов по продаже права на заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов (далее – НТО) по 144 лотам, по итогам аукционов заключено 140 договоров на размещение НТО. Проведено 4 аукциона по продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций по 23 лотам, по итогам аукционов заключено 12 договоровна установку и эксплуатацию рекламных конструкций.  Заключено 39 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.  Заключено 20 контрактов с ООО «ВТС», 1 контракт с ООО «ТЭЦ-1» и 2 контракта на оплату услуг за поставленную тепловую энергию в помещениях свободных от аренды. |  |
| 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 | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Своевременное внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений | Произведена оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных нежилых помещений по 170 объектам в рамках заключенного Соглашения №37-МО между Муниципальным образованием и региональным оператором НКО «Фонд капитального ремонта». |  |
| 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 2020 год и основных направлений приватизации муниципального имущества на 2021-2022 годы» | Председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска  В.И. Кулеша, Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска В.В.Махова | 13.11.2019 | 09.01.2019 | 13.11.2019 | Своевременное внесение проекта решения Волгодонской городской Думы  «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» на 2020 год и основных направлений приватизации муниципального имущества на 2021-2022 годы» | 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» внесен в Волгодонскую городскую Думу, (РКПД №7.1-26/158 от 07.10.2019, проект подписан главой Администрации города Волгодонска 15.11.2019, РК № 52.1-15/183 от 15.11.2019). |  |
| 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 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Ежемесячное предоставление информации в Минимущество Ростовской области | Подготовлена информация о суммах поступлений в доход местного бюджета. В течение 2019 года подготовлено и направлено в Минимущество Ростовской области 8 отчетов. |  |
| 28 | Основное мероприятие 2.2. Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | Главный специалист сектора программно-информационного обеспечения КУИ города Волгодонска Л.Г. Божко | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Полный переход на электронный документооборот, повышение эффективности деятельности работников | Заключено 17 контрактов 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 | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Использование в работе информационных услуг «1С», «Консультант+». Использование электронного документооборота по сиcтеме Дело-WEB | Обновлены информационные базы данных, оформлен ключ ЭЦП. Заключено 14 контрактов на  обновление и использование программ «1С-бухгалтерия», информационной базы «Гарант», программы сдачи отчетности «Контур-Экстерн» с оформлением ключа ЭЦП. |  |
| 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 | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 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». Заключено 2 контракта на услуги по развитию, обновлению и сопровождению ПК «АС УМС»  г.Волгодонск. |  |
| 31 | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Заведующий сектором кадровой работы и технического обеспечения Н.М. Яковлева | 31.10.2019 | 01.10.2019 | 31.10.2019 | Снижение риска пожароопасности | Проведены мероприятия для обеспечения пожарной безопасности. Заключено 5 контрактов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности. |  |
| 32 | Мероприятие 2.3.1. Проведение инструктажа по противопожарной безопасности | Заведующий сектором кадровой работы и технического обеспечения Н.М. Яковлева | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Квалифицированные, своевременные действия сотрудников в случае возникновения пожароопасной ситуации | Проведены инструктажи по пожарной безопасности: 18.01.2019, 18.03.2019,  16.09.2019;  18.12.2019. |  |
| 33 | Мероприятие 2.3.2. Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации | Заведующий сектором кадровой работы и технического обеспечения Н.М. Яковлева | 30.11.2019 | 01.11.2019 | 30.11.2019 | Содержание охранно-пожарной сигнализации в рабочем состоянии | Проведены работы по техобслуживанию ОПС. Заключено 2 контракта на содержание охранно-пожарной сигнализации в рабочем состоянии. |  |
| 34 | Мероприятие 2.3.3.  Испытание пожарных кранов, рукавов, лестниц | Заведующий сектором кадровой работы и технического обеспечения Н.М. Яковлева | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Содержание пожарных кранов, рукавов, лестниц в рабочем состоянии и обеспечение свободного доступа в случае возникновения пожароопасной ситуации | Заключен 1 контракт. Работы выполнялись в два этапа,  1 этап выполнен во 2 квартале 2019 г.;  2 этап проведен в 4 квартале 2019г., оплата произведена. |  |
| 35 | Мероприятие 2.3.4.  Техническое обслуживание и заправка огнетушителей | Заведующий сектором кадровой работы и технического обеспечения Н.М. Яковлева | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Содержание огнетушителей в рабочем состоянии | Заключен 1 контракт. Работы выполнены в полном объеме. |  |
| 36 | Мероприятие 2.3.5.  Измерение и испытание электрооборудования | Заведующий сектором кадровой работы и технического обеспечения Н.М. Яковлева | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Содержание электрооборудования в рабочем состоянии | Проведено измерение и испытание электрооборудования. Заключен 1 контракт. |  |
| 37 | Мероприятие 2.3.6.  Обеспечение и организация пожарной безопасности | Заведующий сектором кадровой работы и технического обеспечения Н.М. Яковлева | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Техническое оснащение мер по пожарной безопасности, обучение пожарному минимуму | Заключено 5 контрактов на обеспечение мер пожарной безопасности. |  |
| 38 | Основное мероприятие 2.4. Организация повышения квалификации | Заведующий сектором кадровой работы и технического обеспечения Н.М. Яковлева | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение квалификации муниципальных служащих | Заключено 4 муниципальных контракта на повышение квалификации. Повышение квалификации прошли 7 муниципальных служащих. |  |
| 39 | Основное мероприятие 2.5. Обеспечение реализации подпрограммы | Начальник отдела – главный бухгалтер Комитета по управлению имуществом города Волгодонска  Н.Г.Чудикова | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Проведены мероприятия, направленные на обеспечение функций КУИГа.  Заключено 26 контрактов 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 | Обеспечена 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 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» за 2019 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 | 69 545,5 | 69 545,5 | 66 446,2 |
| 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 | 69 545,5 | 69 545,5 | 66 446,2 |
| из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| внебюджетные источники, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами» | всего | 35 269,7 | 35 269,7 | 35 250,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 35 269,7 | 35 269,7 | 35 250,9 |
| 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 | 16 108,0 | 16 108,0 | 16 107,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 16 108,0 | 16 108,0 | 16 107,9 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6 Информационное-программное и материально-техническое обеспечение | всего | 325,4 | 325,4 | 325,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 325,4 | 325,4 | 325,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7 Организация повышения квалификации | всего | 40,6 | 40,6 | 40,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 40,6 | 40,6 | 40,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.8 Обеспечение реализации подпрограммы | всего | 18 795,7 | 18 795,7 | 18 777,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 18 795,7 | 18 795,7 | 18 777,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2  «Управление муниципальным имуществом» | всего | 34 275,8 | 34 275,8 | 31 195,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 34 275,8 | 34 275,8 | 31 195,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1  Совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом | всего | 9 699,0 | 9 699,0 | 7 855,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 9 699,0 | 9 699,0 | 7 855,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2  Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | всего | 668,1 | 668,1 | 636,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 668,1 | 668,1 | 636,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | всего | 36,7 | 36,7 | 36,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 36,7 | 36,7 | 36,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4 Организация повышения квалификации | всего | 84,2 | 84,2 | 35,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 84,2 | 84,2 | 35,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5 Обеспечение реализации подпрограммы | всего | 23 787,8 | 23 787,8 | 22 631,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 23 787,8 | 23 787,8 | 22 631,2 |
| 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 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| ф | Показатель   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя  на конец отчетного года  (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 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 | 1 | ≤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 | 100,0 |  |
| 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 | % | 0,74 | ≤15 | 0,7 |  |
| 4 | Показатель 1.2.  Отношение муниципального долга к доходам местного бюджета без учета объёма безвозмездных поступлений | % | 12,62 | <100,0 | 22,9 |  |
| 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 | % | 0,0 | ≤10,0 | 8,4 |  |
| 6 | Показатель 1.5.  Средний уровень качества управления финансами главными распорядителями средств местного бюджета | балл | 0,837 | >0,8 | 0,77 | Показатель определен на основе мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета (далее – ГРБС) на основе приказа Финансового управления города Волгодонска от 19.12.2019 №81 Б «Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета». Отклонение значений показателя связано с изменением, на основе рекомендаций министерства финансов Ростовской области, организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого ГРБС, анализа и оценки совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств и охватывающих все элементы бюджетного процесса (исполнение, бухгалтерский учет и бюджетная отчетность, муниципальный финансовый контроль). |
| 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» | % | 98,5 | 99,0 | 99,0 |  |
| 8 | Показатель 2.2.  Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа | % | 87,5 | 88,5 | 88,5 |  |
| 9 | Показатель 2.3  Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения всего | га | 0,94 | 0,94 | 1,22 | Отклонение значений показателя связано с предоставлением земельных участков для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей |
| 10 | Показатель 2.4  Доля площади используемых объектов нежилого фонда муниципального имущества, в общей площади объектов нежилого фонда муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» | % | 97,5 | 97,75 | 99,0 | Отклонение значений показателя связано с предоставлением в аренду нежилых помещений (2 объекта) по результатам проведения открытого аукциона на право заключения договоров аренды имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Волгодонск», общей площадью 146 кв. м |