**Администрация**

**города Волгодонска**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 29.03.2021 № 546

г. Волгодонск

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы**

**города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» за 2020 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» за 2020 год согласно приложению.

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

Постановление вносит

Финансовое управление города Волгодонска

Приложение к постановлению Администрации города Волгодонска

от 29.03.2021 № 546

Отчет

о реализации муниципальной программы

города Волгодонска «Управление муниципальными финансами»

за 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации города Волгодонска от 10.09.2019 № 2255 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета города Волгодонска исполнены в объёме 1 732,4 млн. рублей или 104,0 процента, что выше прогнозных показателей на 67 млн. рублей и выше собственных доходов 2019 год (в сопоставимых условиях) на 100,3 млн. рублей или на 7,5 процента. Это обусловлено увеличением поступлений по основным доходным источникам:

- налог на доходы физических лиц – на 69,4 млн. рублей;

- земельный налог – на 9,9 млн. рублей;

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков – на 13,0 млн. рублей;

расходы бюджета города Волгодонска исполнены в объеме 6 050,6 млн. рублей или 98,6 процента от запланированных параметров;

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;

внесен ряд изменений в решение Волгодонской городской Думы от 05.12.2019 № 80 «О бюджете города Волгодонска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

принято постановление Администрации города Волгодонска от 27.05.2020 № 1055 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета города Волгодонска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2022 годов» в целях решения задач по сбалансированности местного бюджета и нормативно-методическому обеспечению бюджетного процесса;

утверждены основные направления бюджетной и налоговой политики на 2021-2023 годы постановлением Администрации города Волгодонска от 26.10.2020 №2211 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики города Волгодонска на 2021 – 2023 годы» в целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в городе Волгодонске в рамках общей концепции стратегического планирования;

проведены публичные слушания по проектам решений Волгодонской городской Думы **«Об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2019 год»** и «О бюджете города Волгодонска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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;

принято решение Волгодонской городской Думы от 18.12.2020 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» с обеспечением сбалансированности.

Кроме этого, в отчетном периоде на официальном сайте Администрации города Волгодонска в разделе «Бюджет для граждан» размещены материалы:

- об исполнении бюджета в течение 2020 года, в том числе отчеты об исполнении бюджета города Волгодонска за 2019 год, за I квартал 2020 года, за 1 полугодие 2020 года, за 9 месяцев 2020 года;

- решение Волгодонской городской Думы от 18.12.2020 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске» (далее – подпрограмма 1) предусмотрена реализация 8 основных мероприятий и 5 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. «Реализация мер по осуществлению контроля за исполнением доходов бюджета города Волгодонска» выполнено. Планируемый объем собственных доходов местного бюджета в 2020 году исполнен на 104 процента. При прогнозе поступлений в сумме 1 665,3 млн. рублей в местный бюджет поступило 1 732,4 млн. рублей, что выше прогнозных показателей на 67 млн. рублей и выше поступления собственных доходов 2019 года на 61,7 млн. рублей.

Основное мероприятие 1.2. «Проведение оценки эффективности налоговых расходов» выполнено. Аналитическая записка по результатам проведенной оценки обоснованности и эффективности налоговых льгот представлена главе Администрации города Волгодонска, для рассмотрения на коллегии Администрации города Волгодонска. Проведенная оценка показала, что установленные для отдельных категорий физических лиц льготы имеют положительной социальный эффект.

Основное мероприятие 1.3. «Сокращение недоимки в бюджет города Волгодонска» выполнено. По состоянию на 01.01.2021г. сумма недоимки по основным налоговым платежам в консолидированный бюджет Ростовской области по городу Волгодонску снижена на 5,7 млн. рублей и составила 228,9 млн. рублей при 234,5 млн. рублей по состоянию на 01.01.2020г.

В результате работы городской координационной комиссии погашена задолженность в консолидированный бюджет Ростовской области в размере 32,1 млн. рублей. Задолженность по арендной плате за землю по состоянию на 01.01.2021 снижена на 15,7 млн. рублей (оплачена арендаторами).

Основное мероприятие 1.4. «Организация планирования и исполнения местного бюджета» выполнено в полном объеме и в установленные сроки. Принят в новой редакции приказ Финансового управления города Волгодонска от 09.06.2020 №60 Б «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета города» в целях формирования местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 -2023 годы и обеспечено эффективное планирование бюджетных ассигнований местного бюджета.

Основное мероприятие 1.5. «Обеспечение деятельности Финансового управления города Волгодонска» выполнено на 100 процентов. Обеспечение деятельности Финансового управления города Волгодонска производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2020 год, принятыми обязательствами и реализацией плана управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций.

Основное мероприятие 1.6. «Разработка нормативных правовых актов, регулирующих бюджетный процесс в городе Волгодонске» выполнено в полном объеме и в установленные сроки. Подготовлено и принято 142 приказа по бюджетному процессу, а также подготовлены и соответствующими органами приняты правовые акты по вопросам организации бюджетного процесса и исполнения местного бюджета.

Основное мероприятие 1.7. «Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса в городе Волгодонске» выполнено в полном объеме и в установленные сроки. Ежемесячно проводились проверки соблюдения установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации предельных размеров дефицита и муниципального долга.

Основное мероприятие 1.8. «Мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств» выполнено в полном объеме и в установленные сроки. Мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета, результатом которого является, отчет о результатах годового мониторинга качества финансового менеджмента за 2019 год размещен на официальном сайте Администрации города Волгодонска 14.02.2020 года.

По подпрограмме 1 предусмотрено выполнение 5 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 5.

В рамках подпрограммы 2 «Управление муниципальным долгом города Волгодонска» (далее – подпрограмма 2) предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1. «Управление муниципальным долгом города Волгодонска в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» выполнено. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города Волгодонска, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составляет 0,5 процента при допустимых 15 процентах.

Основное мероприятие 2.2. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга города Волгодонска» выполнено. Отсутствует просроченная задолженность по расходам на обслуживание муниципального долга города Волгодонска. Планирование расходов на обслуживание муниципального долга города Волгодонска на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов осуществлено в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

По подпрограмме 2 предусмотрено выполнение 1 контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки – 1.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы
оказали следующие факторы:

сокращение недоимки (сумма недоимки по основным налоговым платежам в консолидированный бюджет Ростовской области по городу Волгодонску снижена на 5,7 млн. рублей);

объем поступления налоговых и неналоговых доходов выше прогнозируемых на 2020 год (собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета города Волгодонска исполнены в объёме 1 732,4 млн. рублей или 104,0 процента);

привлечение кредита в срок более поздний, чем планировалось при формировании бюджета.

Данные факторы положительно повлияли на результат проводимых программных мероприятий.

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

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год за счет средств местного бюджета составил 34 295,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе за счет средств местного бюджета составило 34 294,8 тыс. рублей, или 100 процентов.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета составил 0,9 тыс. рублей - экономия, сложившаяся по результатам заключения муниципальных контрактов на закупку материальных запасов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 8 показателей, по 3 показателям, из которых фактические значения соответствуют плановым, по 4 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю не достигнуто плановое значение.

Показатель 1. «Темп роста налоговых и неналоговых доходов города Волгодонска к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях)» – плановое значение 104,4 процента; фактическое значение 107,5 процента. Фактическое значение целевого показателя превышает плановое значение в связи с поступлением налоговых и неналоговых доходов выше прогнозируемых на 2020 год по причине поступления средств доходов прошлых лет по земельному налогу и доходов, полученных в виде арендной платы за земельные участки, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков.

Показатель 3. «Отношение объема муниципального долга города Волгодонска на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета объема безвозмездных поступлений) местного бюджета» – плановое значение 25,2 процента, фактическое значение 19,6 процента. Привлечение кредита в меньшем объеме, чем планировалось при формировании бюджета, позволило достичь снижения фактического значений показателя по сравнению с плановым, что является положительным результатом проводимых программных мероприятий.

Показатель 1.1. «Доля налоговых и неналоговых доходов города Волгодонска (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета города Волгодонска (без учета субвенций) (в сопоставимых условиях)» – плановое значение 91,2 процента, фактическое значение 91,9 процента. Фактическое значение целевого показателя превышает плановое значение в связи с поступлением налоговых и неналоговых доходов выше прогнозируемых на 2020 год.

Показатель 1.3. «Уровень исполнения расходных обязательств местного бюджета» – плановое значение 95,0 процента, фактическое значение 98,6 процента. Превышение значения целевого показателя является положительным результатом проводимых программных мероприятий.

Показатель 1.4. «Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств» – плановое значение 0,84 балла, фактическое значение 0,77 балла. Плановое значение показателя не достигнуто в связи с изменением порядка расчета показателей мониторинга качества финансового менеджмента, расчета итоговой оценки качества финансового менеджмента по ГРБС 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).

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

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

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

степень достижения целевого показателя 1 – 1,03;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 3 – 1,29;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,01;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,04;

степень достижения целевого показателя 1.4 – 0,92;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,88 (7/8), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

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

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

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, составляет 1,0 (2 / 2).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета составляет 1,0 (34 295,7 тыс. рублей/ 34 294,8 тыс. рублей).

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы составляет

1,0 / 1,0 = 1,0 в связи с чем, бюджетная эффективность муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,88 х 0,5+1,0 х 0,3+ 1,0 х 0,2 = 0,94, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы, составила 0,9 тыс. рублей.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы не привлекались.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Приложение № 1

к постановлению Администрации города Волгодонска

от 29.03.2021 № 546

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм,

а также контрольных событий

муниципальной программы города Волгодонска

 «Управление муниципальными финансами» за 2020 год

| № 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.Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске | Начальник Финансового управления города Волгодонска (далее –Финуправление)Вялых М.А.,Начальник отдела экономического развития Администрации города Волгодонска(далее – отдел экономики)Тищенко Н.И.,ПредседательКомитета по управлению имуществом города Волгодонска (далее – КУИГ)Кулеша В.И.,Заведующий сектором по оплате труда, уровню жизни и трудовым отношениям Администрации города Волгодонска (далее – сектор по оплате труда)Лешко О.Ю.,Начальник отдела потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей Администрации города Волгодонска (далее – отдел ПРТУиЗПП) Калинина В.Н. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2. | Основное мероприятие (далее ОМ) 1.1.Реализация мер по осуществлению контроля за исполнением доходов бюджета города Волгодонска | Начальник ФинуправленияВялых М.А.,Начальник отдела экономикиТищенко Н.И.,ПредседательКУИГКулеша В.И.,Заведующий сектором по оплате труда Лешко О.Ю.,Начальник отдела ПРТУиЗППКалинина В.Н. | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Сохранение положительной динамики поступлений налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) | Планируемый объем собственных доходов местного бюджета в 2020 году исполнен на 104 %. При прогнозе поступлений в сумме 1 665,3 млн. рублей в местный бюджет поступило 1 732,4 млн. рублей, что выше прогнозных показателей на 67 млн. рублей и выше поступления собственных доходов 2019 года на 61,7 млн. рублей |  |
| 3. | Мероприятие 1.1.1. Прогнозирование доходов местного бюджета на долгосрочную перспективу в целях увеличения темпа роста доходов бюджета города Волгодонска к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях) | Начальник сектора доходов ФинуправленияСелехова О.А. | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Обеспечение сбалансированности бюджета и устойчивости бюджетной системы города | Составлен прогноз местного бюджета на долгосрочную перспективу до 2030 года (в сопоставимых условиях). Параметры прогноза пересмотрены в соответствии с проектом бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов |  |
| 4. | Мероприятие 1.1.2. Проведение анализа поступления доходов в местный бюджет | Начальник сектора доходов ФинуправленияСелехова О.А. | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Наличие аналитической работы по поступлениям доходов в местный бюджет, количество направленных сведений (результатов) аналитической работы по поступлениям доходов в местный бюджет | Ежедневное проведение сравнительного анализа поступления собственных доходов в бюджет г. Волгодонска в 2020 году с аналогичным периодом 2019 года – 248 отчетов. Ежемесячное представление Главе Администрации города отчета об исполнении бюджета города Волгодонска за истекший период 2020 года – 12 отчетов.Ежеквартальное представление аналитической записки в министерство финансов РО об исполнении бюджета города Волгодонска на отчетную дату – 4 отчета |  |
| 5. | Мероприятие 1.1.3. Проведение анализа, мониторинга уровня оплаты труда в разрезе крупных организаций с целью выявления налогоплательщиков, выплачивающих заработную плату ниже минимального размера оплаты труда | Заведующий сектором по оплате трудаЛешко О.Ю. | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Количество выявленных организаций, выплачивающих заработную плату ниже минимального размера оплаты труда, количество организаций рассмотренных на заседании межведомственной комиссии, количество организаций поднявших заработную плату | Проведено 12 заседаний городской межведомственной комиссии по организации взаимодействия органов местного самоуправления и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти при осуществлении контроля за соблюдением трудового законодательства. На заседания был приглашен 61 руководитель организаций, присутствовало 34 руководителя. Снижение задолженности в результате проведенной работы составило 2 919,2 тыс.руб.  |  |
| 6. | Мероприятие 1.1.4. Проведение анализа прибыли по наиболее крупным налогоплательщикам, учтенным в прогнозе социально-экономического развития города Волгодонска. Взаимодействие с организациями, допустившими снижение прибыли, для выхода на плановые показатели | Начальник отдела экономикиТищенко Н.И. | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Проведение мониторинговых мероприятий, результаты анализов прибыли по наиболее крупным налогоплательщикам, количество организаций, допустивших снижение прибыли, с руководителями которых проведена работа по выявлению причин снижения прибыли и выходу на плановые показатели | Проведен мониторинг наиболее крупных налогоплательщиков. Из 46 наблюдаемых предприятий за 11 месяцев 2020 года убыток получен 15 предприятиями. Наибольший удельный вес в общем объеме полученного убытка приходится на  предприятия с видом экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха».Наибольший объем убытка (свыше 58,2 млн.руб.) получен следующими предприятиями:- ООО «Донские Биотехнологии», ООО «ВДМУ», ООО «Волгодонская тепловая генерация», ООО «Волгодонские тепловые сети», ООО «ВКДП».За январь-ноябрь 2020 года доля прибыльных организаций в целом по городу составила 67,4%. Прибыль, полученная прибыльными предприятиями, сложилась в размере 1 933,3 млн.руб. (31 предприятие), убыток убыточных предприятий составил 484,7 млн.руб. (15 предприятий) |  |
| 7. | Мероприятие 1.1.5. Повышение эффективности администрирования доходов | Начальник отдела ПРТУиЗППКалинина В.Н. | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Формирование списков арендаторов торговых мест (рынки, ярмарки, торговые центры, комплексы) и направление в Министерство финансов РО для проведения сверки со списками налогоплательщиков с целью выявления нарушений и принятия мер | Сформировано 22 реестра арендаторов торговых мест на розничных рынках, ярмарках, в торговых центрах, комплексах расположенных на территории муниципального образования «Город Волгодонск».Актуализирован реестр организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, который используется для работы с руководителями предприятий по вопросам деятельности, в том числе по уплате налогов всех уровней.Проведено 174 рейда в местах несанкционированной торговли. Составлен 221 протокол об административных нарушениях, наложено штрафных санкций на общую сумму 736,0 тыс.руб |  |
| 8. | Мероприятие 1.1.6.В рамках муниципального земельного контроля осуществление систематического контроля за соблюдением порядка, исключающего занятие земельных участков, находящихся в собственности муниципальных образований, или их использование без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов. Выявление фактов использование земельных участков не по целевому назначению | Начальник отдела земельных отношений КУИГСухорукова Т.С. | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Количество выявленных нарушений с целью их устранения и принятия мер | Во исполнение постановления Правительства РФ от 03.04.2020 № 438, Распоряжения Губернатора Ростовской области от 31.03.2020 № 64 и постановления Администрации города Волгодонска от 02.04.2020 № 732 осуществление плановых проверок муниципального земельного контроля приостановлено. Проверки не осуществляются с 01.04.2020.В ходе 3-х проверок, проведенных до 01.04.2020 года, выявлено 4 случая признаков использования земельных участков без оформления правоустанавливающих документов, из них 3 случая в отношении юридических лиц.Фактов использования земельных участков не по целевому назначению в ходе проверок муниципального земельного контроля не выявлено |  |
| 9. | Мероприятие 1.1.7. Популяризация патентной системы налогообложения; анализ применения специальных налоговых режимов субъектами малого и среднего предпринимательства | Начальник отдела экономикиТищенко Н.И. | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Проведение совместно с МРИ ФНС России №4 по РО образовательных мероприятий (совещаний) по вопросам налогообложения, в т.ч. патентной системы налогообложения | Администрацией города Волгодонска совместно с МРИ ФНС России №4 по РО на регулярной основе проводились семинары по вопросам налогообложения, в т.ч. патентной системы налогообложения.Кроме того, на площадке центра «Мой бизнес» предприниматели получали бесплатные консультации, в том числе по вопросам налогообложения. Также вопросы преимущества применения патентной системы налогообложения освещались на занятиях в Школе начинающего предпринимателя.На сайте Администрации размещена специальная брошюра в рамках проведения информационной работы с налогоплательщиками по переходу с ЕНВД на иные режимы налогообложения, в числе которых патентная система налогообложения |  |
| 10. | Мероприятие 1.1.8. Уточнение перечня свободных от аренды помещений находящихся в муниципальной собственности для дальнейшей сдачи их в аренду | Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИГМахова В.В. | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Наличие актуальной информации о количестве помещений | Количество свободных от аренды помещений находящихся в муниципальной собственности для дальнейшей сдачи их в аренду по состоянию на 01.01.2021 составило 22 единицы. Информация о наличии свободных помещений размещена на официальном сайте КУИГ |  |
| 11. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.Увеличение фактического поступления доходов города Волгодонска к уровню доходов предыдущего года | Начальник ФинуправленияВялых М.А.,Начальник отдела экономикиТищенко Н.И.,ПредседательКУИГКулеша В.И. | 30.12.2020 | Х | 30.12.2020 | Достижение положительной динамики поступлений налоговых и неналоговых доходов к уровню доходов предыдущего года (в сопоставимых условиях) | В 2020 году в местный бюджет при плане 1 665,3 млн. рублей поступило 1 732,4 млн. рублей или 104,0%, что выше прогнозных показателей на 67 млн. рублей и выше собственных доходов 2019 года на 211,4 млн. рублей, в сопоставимых условиях– на 61,7 млн. рублей или 107,5 % |  |
| 12. | ОМ 1.2.Проведение оценки эффективности налоговых расходов | Начальник отдела экономикиТищенко Н.И.,ПредседательКУИГКулеша В.И. | До 15.08.2020 | 09.01.2020 | 31.07.2020 | Наличие оценки эффективности налоговых расходов. В случае выявления неэффективных налоговых расходов реализация мер, направленных на их оптимизацию | В соответствии с Постановлением Администрации города Волгодонска от 30.07.2020 № 1501 «О внесении изменений в Постановление Администрации города Волгодонска от 29.11.19 № 2977 «Об утверждении Положения о порядке формирования перечня налоговых расходов и оценке налоговых расходов муниципального образования «Город Волгодонск» за 2019 год проведена оценка обоснованности и эффективности налоговых льгот в соответствии с порядком утвержденным Постановлением Администрации города Волгодонска от 26.08.11 № 2286 «Об утверждении Положения о порядке оценки обоснованности и эффективности налоговых льгот, установленных представительным органом муниципального образования «Город Волгодонск».Проведенная оценка показала, что установленные для отдельных категорий физических лиц льготы имеют положительной социальный эффект.Решения Волгодонской городской Думы по изменению налоговых ставок не принимались |  |
| 13. | Мероприятие 1.2.1.Формирование реестра налоговых расходов муниципального образования «Город Волгодонск» и представление его в отдел экономического развития Администрации города Волгодонска | ПредседательКУИГКулеша В.И. | До 25.03.2020 | 09.01.2020 | 20.03.2020 | Наличие актуальной информации о налоговых расходах, обусловленных налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями по налогам муниципального образования «Город Волгодонск» | Информация для формирования перечня налоговых расходов муниципального образования «Город Волгодонск» представлена 20.03.2020г. в отдел экономики |  |
| 14. | Мероприятие 1.2.2.Формирование перечня налоговых расходов муниципального образования «Город Волгодонск» и согласование его с кураторами налоговых расходов | Начальник отдела экономикиТищенко Н.И.,Начальник сектора доходов ФинуправленияСелехова О.А. | До 20.04.2020 | 09.01.2020 | 17.04.2020 | Наличие перечня налоговых расходов муниципального образования «Город Волгодонск» и закрепление кураторов по каждому налоговому расходу | Перечень налоговых расходов муниципального образования «Город Волгодонск» сформирован, согласован с кураторами налоговых расходов и 17.04.2020г. размещен на официальном сайте Администрации города Волгодонска в разделе «Экономика»  |  |
| 15. | Мероприятие 1.2.3. Проведение оценки обоснованности и эффективности налоговых льгот, установленных представительным органом муниципального образования «Город Волгодонск» действовавших в 2019 году | Начальник отдела экономикиТищенко Н.И. | До 01.08.2020 | 09.01.2020 | 31.07.2020 | Наличие оценки обоснованности и эффективности налоговых льгот | В соответствии с Постановлением Администрации города Волгодонска от 30.07.2020 № 1501 «О внесении изменений в Постановление Администрации города Волгодонска от 29.11.19 № 2977 «Об утверждении Положения о порядке формирования перечня налоговых расходов и оценке налоговых расходов муниципального образования «Город Волгодонск» за 2019 год проведена оценка обоснованности и эффективности налоговых льгот, установленных представительным органом муниципального образования «Город Волгодонск» действовавших в 2019 году |  |
| 16. | Мероприятие 1.2.4.Формирование результата оценки обоснованности и эффективности налоговых льгот, действовавших в 2019 году. Размещение на официальном сайте Администрации города Волгодонска, в разделе «Налоги» | Начальник отдела экономикиТищенко Н.И. | До 05.08.2020 | 09.01.2020 | 31.07.2020 | Наличие результата оценки обоснованности и эффективности налоговых льгот. Размещение результата оценки на сайте Администрации | Сводный результат оценки обоснованности и эффективности налоговых льгот, действовавших в 2019 году, размещен на официальном сайте Администрации города Волгодонска, в разделе «Налоги» |  |
| 17. | Мероприятие 1.2.5. Направление сводного результата оценки обоснованности и эффективности налоговых льгот, действовавших в 2019 году | Начальник отдела экономикиТищенко Н.И. | До 10.08.2020 | 09.01.2020 | 31.07.2020 | Наличие оценки обоснованности и эффективности налоговых льгот | Сводный результат проведенной оценки обоснованности и эффективности налоговых льгот представлен в министерство финансов Ростовской области |  |
| 18. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Представление результата оценки обоснованности и эффективности налоговых льгот, действовавших в 2019 году главе Администрации города Волгодонска, для рассмотрения на коллегии Администрации города Волгодонска | Начальник отдела экономикиТищенко Н.И. | До 15.08.2020 | Х | 31.07.2020 | Наличие оценки обоснованности и эффективности налоговых льгот. В случае выявления неэффективности налоговых льгот, направление предложений о сохранении (уточнении, отмены) льгот для плательщиков | Аналитическая записка по результатам проведенной оценки обоснованности и эффективности налоговых льгот представлена главе Администрации города Волгодонска, для рассмотрения на коллегии Администрации города Волгодонска |  |
| 19. | ОМ 1.3.Сокращение недоимки в бюджет города Волгодонска | Начальник отдела экономикиТищенко Н.И.,ПредседательКУИГКулеша В.И. | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Увеличение поступлений в местный бюджет налоговых и неналоговых доходов | В результате работы городской координационной комиссии погашена задолженность в консолидированный бюджет РО в размере 32,1 млн. рублей.Задолженность по арендной плате за землю по состоянию на 01.01.2021 снижена на 15,7 млн. рублей (оплачена арендаторами) |  |
| 20. | Мероприятие 1.3.1. Ежемесячное проведение анализа изменения динамики недоимки по налогам, поступающим в местный бюджет, по данным МРИ ФНС России №4 по РО | Начальник сектора доходов Финуправления Селехова О.А. | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Направление информации по результатам проведенного анализа заместителю главы Администрации города Волгодонска по экономике и в отдел экономического развития Администрации города Волгодонска для проведения работы по погашению задолженности | Ежемесячно направлялась информация по результатам проведенного анализа изменения динамики недоимки по налогам заместителю главы Администрации города Волгодонска по экономике, а также в отдел экономики для проведения работы по погашению задолженности |  |
| 21. | Мероприятие 1.3.2. Размещение на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на баннере «Должники города» официального сайта Администрации города Волгодонска перечней должников по налогам в бюджет города Волгодонска | Начальник сектора доходов Финуправления Селехова О.А. | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Ежемесячное обновление перечня должников по налогам в бюджет города Волгодонска | Проводилось ежемесячное обновление перечня должников по налогам в бюджет города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на баннере «Должники города» официального сайта Администрации города Волгодонска |  |
| 22. | Мероприятие 1.3.3. Проведение работы городской координационной комиссии | Начальник отдела экономики Тищенко Н.И. | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Приглашение на заседания комиссии наибольшего количества плательщиков, допустивших образование задолженности по налогам в бюджет, с последующим отслеживанием результатов | Проведено 8 заседаний городской координационной комиссии по вопросу задолженности организациями города Волгодонска в местный бюджет с использованием средств телекоммуникационной связи.На заседания комиссии приглашено 175 руководителей предприятий-недоимщиков с суммой задолженности в консолидированный бюджет Ростовской области 84,9 млн. рублей. В результате была погашена задолженность по налогам в сумме 31,2 млн. рублей. |  |
| 23. | Мероприятие 1.3.4. Проведение заседаний комиссии по рассмотрению задолженности по арендной плате за землю, муниципальному имуществу, по договорам купли - продажи муниципального имущества, по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и договорам о размещении стационарных торговых объектов по вопросам поступления в бюджет города арендной платы за землю и муниципальное имущество | Начальник отдела земельных отношений КУИГСухорукова Т.С.,Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИГМахова В.В. | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Приглашение на заседания комиссии наибольшего количества плательщиков, допустивших образование задолженности по платежам в местный бюджет, с последующим отслеживанием результатов | Проведено 10 заседаний комиссии по контролю за поступлением задолженности в бюджет, на которых рассмотрено 28 должников с общей суммой задолженности 1,3 млн. руб. По итогам работы комиссии в бюджет поступило 0,9 млн. рублей |  |
| 24. | Мероприятие 1.3.5. Активизация проведения претензионно – исковой работы в отношении арендаторов имущества и земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, имеющих задолженность по арендной плате | Заместитель начальникаКУИГЧернов А.В. | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Направление исков в суды и исполнительных листов в Федеральную службу судебных приставов | В отчетном году направлено: - 224 исковых заявлений в суд с общей суммой задолженности 28,5 млн. руб.;- 73 исполнительных листа с общей суммой задолженности 14,5 млн. руб. в службу судебных приставов, банки, налоговый орган и конкурсным управляющим |  |
| 25. | Мероприятие 1.3.6. Проведение работы по обновлению информации на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Налоги» раздела «Экономика» | Начальник отдела экономикиТищенко Н.И. | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Поддержание в актуальном состоянии подраздела «Налоги» в разделе «Экономика» официального сайта Администрации города Волгодонска | Подраздел «Налоги» в разделе «Экономика» официального сайта Администрации города Волгодонска поддерживается в актуальном состоянии. |  |
| 26. | Контрольное событие муниципальной программы 1.3.Погашение должниками задолженности в местный бюджет | Начальник отдела экономикиТищенко Н.И.ПредседательКУИГКулеша В.И. | 30.12.2020 | Х | 30.12.2020 | Увеличение поступлений в местный бюджет налоговых и неналоговых доходов | По состоянию на 01.01.2021г. сумма недоимки по основным налоговым платежам в консолидированный бюджет Ростовской области по городу Волгодонску снижена на 5,7 млн. рублей и составила 228,9 млн. рублей при 234,5 млн. рублей по состоянию на 01.01.2020г.В результате претензионно - исковой работы по земельным участкам в 2020 году в бюджет города поступило 21,1 млн. рублей |  |
| 27. | ОМ 1.4.Организация планирования и исполнения местного бюджета | Начальник бюджетного отдела Финуправления Позычанюк Л.В.,начальник сектора доходов Финуправления Селехова О.А.,начальник отдела учета исполнения бюджета – главный бухгалтер ФинуправленияТулубицкая Е.В. | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Обеспечение качественного и своевременного планирования и исполнения местного бюджета | Созданы условия для обеспечения эффективного планирования бюджетных ассигнований местного бюджета. Принят в новой редакции приказ Финансового управления города Волгодонска от 09.06.2020 №60 Б «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета города» в целях формирования местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 -2023 годы |  |
| 28. | ОМ 1.5.Обеспечение деятельности Финансового управления города Волгодонска | Начальник отдела учета исполнения бюджета – главный бухгалтер ФинуправленияТулубицкая Е.В. | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Обеспечение деятельности Финансового управления города Волгодонска в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2020 год, принятыми обязательствами и реализацией плана управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций. За 2020 год бюджетной сметой предусмотрено 18 049,6 тыс. рублей, выполнено 18 048,8 рублей, в том числе:- на содержание органов местного самоуправления – 17 939,9 тыс. рублей;- на исполнение судебных актов за счет средств казны города Волгодонска – 64,6 тыс. рублей;- на выплату пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя уволенному сотруднику – 1,2 тыс. рублей;- на организацию повышения квалификации сотрудников – 43,1 тыс. рублей.Объем неосвоенных бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета составил 0,9 тыс. рублей - экономия, сложившаяся по результатам заключения муниципальных контрактов на закупку материальных запасов и является положительным результатом проводимых программных мероприятий. |  |
| 29. | ОМ 1.6.Разработка нормативных правовых актов, регулирующих бюджетный процесс в городе Волгодонске | Заместитель начальника ФинуправленияПивоварова С.В.,Начальник бюджетного отдела Финуправления Позычанюк Л.В.,начальник сектора доходов Финуправления Селехова О.А.,начальник отдела учета исполнения бюджета – главный бухгалтер Финуправления Тулубицкая Е.В. | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Подготовка проектов решений Волгодонской городской Думы, нормативных правовых актов Администрации города Волгодонска, подготовка и принятие правовых актов Финансового управления города Волгодонска по вопросам организации бюджетного процесса в городе Волгодонске | Подготовлено и принято 142 приказа по бюджетному процессу, а также подготовлены и соответствующими органами приняты правовые акты по вопросам организации бюджетного процесса и исполнения местного бюджета:- 6 проектов решений Волгодонской городской Думы о внесении изменений в решение о бюджете города Волгодонска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов;- 2 проекта решений Волгодонской городской Думы о внесении изменений в решение о бюджетном процессе в городе Волгодонске;-1 проект решения Волгодонской городской Думы о внесении изменений в решение о создании муниципального дорожного фонда города Волгодонска- 3 проекта постановления Администрации города Волгодонска о мерах по обеспечению исполнения бюджета города Волгодонска |  |
| 30. | Контрольное событие муниципальной программы 1.6.Внесение в Волгодонскую городскую Думу проектов решений Волгодонской городской Думы: | Начальник ФинуправленияВялых М.А. | 30.12.2020 | Х | 13.11.2020 | Представление проектов решений Волгодонской городской Думы в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации: | В 2020 году подготовлены и представлены проекты решений Волгодонской городской Думы и проекты нормативных правовых актов в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации: |  |
|  | - об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2019 год; |  | Не позднее01.05.2020 | 26.04.2020 | 28.04.2020 | - об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за2019 год; | - об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2019 год - исполнено 28.04.2020 (сопроводительное письмо от 28.04.2020 от №52.1-14/50 о направлении проекта решения Волгодонской городской Думы «Об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2019 год»); |  |
|  | - о бюджете города Волгодонска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов |  | Не позднее 15.11.2020 | 01.08.2020 | 13.11.2020 | -о бюджете города Волгодонска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | - о бюджете города Волгодонска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов - исполнено 13.11.2020 (сопроводительное письмо от 13.11.2020 от №52.1-13/130 о направлении проекта решения Волгодонской городской Думы) |  |
| 31. | ОМ 1.7.Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса в городе Волгодонске | Заместитель начальника Финуправления Пивоварова С.В.,начальник бюджетного отдела ФинуправленияПозычанюк Л.В.,начальник отдела санкционирования Петракова Е.Н. начальник сектора доходов ФинуправленияСелехова О.А.,начальник отдела учета исполнения бюджета – главный бухгалтер ФинуправленияТулубицкая Е.В. | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Повышение качества управления бюджетным процессом на муниципальном уровне, соблюдение требований бюджетного законодательства | Методологическая поддержка организации бюджетного процесса в городе Волгодонске осуществлялась весь период.Ежемесячно проводились проверки соблюдения установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации предельных размеров дефицита и муниципального долга  |  |
| 32. | ОМ 1.8.Мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств | Начальник отдела санкционирования Финуправления Петракова Е.Н. | 30.12.2020 | 10.02.2020 | 14.02.2020 | Получение объективной информации о качестве бюджетного процесса, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств | Мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета, результатом которого является, отчет о результатах годового мониторинга качества финансового менеджмента за 2019 год размещен на официальном сайте Администрации города Волгодонска 14.02.2020 |  |
| 33. | Контрольное событие муниципальной программы 1.8.Представление итогов мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета главе Администрации города Волгодонска | Начальник ФинуправленияВялых М.А. | До 01.03.2020 | Х | 14.02.2020 | отчет о результатах годового мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств:- за 2019 год | Отчет о результатах годового мониторинга качества финансового менеджмента за 2019 год, размещен на официальном сайте Администрации города Волгодонска 14.02.2020 |  |
| 34. | Подпрограмма 2.Управление муниципальным долгом города Волгодонска | Начальник ФинуправленияВялых М.А. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 35. | ОМ 2.1.Управление муниципальным долгом города Волгодонска в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник бюджетного отдела ФинуправленияПозычанюк Л.В.,начальник отдела учета исполнения бюджета – главный бухгалтер ФинуправленияТулубицкая Е.В. | 30.12.2020 | 01.01.2020 | 30.12.2020 | Планирование долговых обязательств города Волгодонска с учетом требований, установленных Бюджетным кодексом РФ | На 01.01.2021 года объем муниципального долга к общему объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц составляет 19,6% при допустимых 100%. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составляет 0,5% при допустимых 15% |  |
| 36. | ОМ 2.2.Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга города Волгодонска | Начальник бюджетного отдела ФинуправленияПозычанюк Л.В.,начальник отдела учета исполнения бюджета – главный бухгалтер Финуправления Тулубицкая Е.В. | Декабрь 2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | 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 города Волгодонска | На 01.01.2021 отсутствует просроченная задолженность по расходам на обслуживание муниципального долга города Волгодонска. Планирование расходов на обслуживание муниципального долга города Волгодонска на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов осуществлено в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |  |
| 37. | Контрольное событие муниципальной программы 2.Стратегия управления муниципальным долгом города Волгодонска | Начальник ФинуправленияВялых М.А. | Октябрь2020 | Х | 26.10.2020 | Подготовка постановления Администрации города Волгодонска «Об утверждении долговой политики города Волгодонска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» | Постановление Администрации города Волгодонска «Об утверждении долговой политики города Волгодонска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» подготовлено 26.10.2020 РКПД №2273-П, принято 02.11.2020 №2250 |  |

Приложение № 2 к постановлению Администрации города Волгодонска

от 29.03.2021 № 546

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»

за 2020 год

| Наименование муниципальнойпрограммы, подпрограммы муниципальнойпрограммы,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 | всего | 34 295,7 | 34 295,7 | 34 294,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 34 295,7 | 34 295,7 | 34 294,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске | всего | 18 049,6 | 18 049,6 | 18 048,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 18 049,6 | 18 049,6 | 18 048,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие (далее ОМ) 1.1. Реализация мер по осуществлению контроля за исполнением доходов бюджета города Волгодонска | 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 |
| ОМ 1.2. Проведение оценки эффективности налоговых расходов | 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 |
| ОМ 1.3.Сокращение недоимки в бюджет города Волгодонска | 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 |
| ОМ 1.4. Организация планирования 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 |
| ОМ 1.5. Обеспечение деятельности Финансового управления города Волгодонска | всего | 18 049,6 | 18 049,6 | 18 048,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 18 049,6 | 18 049,6 | 18 048,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.6. Разработка нормативных правовых актов, регулирующих бюджетный процесс в городе Волгодонске | 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 |
| ОМ 1.7. Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса в городе Волгодонске | 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 |
| ОМ 1.8. Мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств | 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 |
| Подпрограмма 2. Управление муниципальным долгом города Волгодонска | всего | 16 246,1 | 16 246,1 | 16 246,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 16 246,1 | 16 246,1 | 16 246,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 2.1. Управление муниципальным долгом города Волгодонска в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | всего | 16 246,1 | 16 246,1 | 16 246,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 16 246,1 | 16 246,1 | 16 246,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 2.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга города Волгодонска | 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 |

Приложение № 3

к постановлению Администрации города Волгодонска

от 29.03.2021 № 546

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) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | отчетный 2020 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |
| 1. | Показатель 1. Темп роста налоговых и неналоговых доходов города Волгодонска к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях) | % | 97,2 | 104,4 | 107,5 | В связи с поступлением налоговых и неналоговых доходов выше прогнозируемых на 2020 год по причине поступления средств доходов прошлых лет по земельному налогу и доходов, полученных в виде арендной платы за земельные участки, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков |
| 2. | Показатель 2. Качество управления финансами города Волгодонска, определяемое министерством финансов Ростовской области | степень | надлежащая | надлежащая | надлежащая |  |
| 3. | Показатель 3. Отношение объема муниципального долга города Волгодонска на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета объёма безвозмездных поступлений) местного бюджета | % | 22,9 | 25,2 | 19,6 | В связи с привлечением кредита в меньшем объеме, чем планировалось при формировании бюджета достигнут показатель ниже планового, что является положительным результатом проводимых программных мероприятий |
| Подпрограмма 1 «Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске» |
| 1.1 | Показатель 1.1. Доля налоговых и неналоговых доходов города Волгодонска (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета города Волгодонска (без учета субвенций) (в сопоставимых условиях) | % | 98,2 | 91,2 | 91,9 | Превышение значения показателя на конец отчетного года связано с поступлением налоговых и неналоговых доходов выше прогнозируемых на 2020 год |
| 1.2 | Показатель 1.2. Доля расходов бюджета города Волгодонска, формируемых в рамках муниципальных программ города Волгодонска, в общем объеме расходов бюджета города Волгодонска | % | 96,4 | 97,2 | 97,2 |  |
| 1.3 | Показатель 1.3. Уровень исполнения расходных обязательств местного бюджета | % | 89,4 | 95,0 | 98,6 | Показатель 95% установлен минфином РО и увеличение значений показателя является положительным результатом проводимых программных мероприятий |
| 1.4 | Показатель 1.4 Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств | балл | 0,77 | 0,84 | 0,77 | В феврале 2020 года подведены итоги оценки качества финансового менеджмента за 2019 год. Отклонение значения показателя связано, как с изменением порядка расчета показателей мониторинга качества финансового менеджмента, так и с изменением расчета итоговой оценки качества финансового менеджмента по ГРБС 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 долгом города Волгодонска» |
| 2.1 | Показатель 2.1. Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Волгодонска в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета | % | 0,68 | 0,5 | 0,5 |  |

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска И.В.Орлова