|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОТЧЕТ** | | | |
| Об использовании бюджетных ассигнований бюджета МО г. Бодайбо и района | | | |
| на реализацию муниципальной программы "Повышение качества управления | | | |
| муниципальными финансами и муниципальным имуществом муниципального образования | | | |
| г. Бодайбо и района" на 2015-2020 годы | | | |
| по состоянию на 01 января 2017 года | | | |
| Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы бюджета МО г. Бодайбо и района, тыс.руб. | |
| план на 2016 год | Исполнение на 01.01.2017 |
| **Программа**  **Повышение качества управления муниципальными финансами и муниципальным имуществом муниципального образования**  **г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы** | Ответственный исполнитель Администрация МО г. Бодайбо и района | **123 198,4** | **121 841,2** |
| Ответственный исполнитель - финансовое управление | **122 210,2** | **121 213,6** |
| Соисполнитель Программы-  Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации г.Бодайбо и района (далее – ОУМИиЗО) | **988 ,2** | **627,6** |
| 1. **Подпрограмма** «Организация составления и исполнения бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района, управление муниципальными финансами» | Всего: | **121 460,1** | **120 463,7** |
| Ответственный исполнитель - финансовое управление | 65 168,8 | 64 766,0 |
| Ответственный исполнитель Администрация МО г. Бодайбо и района | 56 291,3 | 55 697,7 |
| 1.1. Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирования и организации исполнения бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района» | Всего: | 22 708,9 | 22 681,1 |
| Ответственный исполнитель - финансовое управление | 22 708,9 | 22 681,1 |
| 1.1.1. Организация планирования и исполнения бюджета, кассовое обслуживание исполнения бюджета, формирование бюджетной отчетности | Всего: | 22 708,9 | 22 681,1 |
| Ответственный исполнитель - финансовое управление | 22 708,9 | 22 681,1 |
| 1.2. Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда администрации г. Бодайбо и района, а также исполнение судебных актов, управление муниципальным долгом и его обслуживание» | Всего: | 450,0 | 75,0 |
| Ответственный исполнитель - финансовое управление | 450,0 | 75,0 |
| 1.2.1. Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда администрации г. Бодайбо и района | Всего: | 450,0 | 75,0 |
| Ответственный исполнитель - финансовое управление | 450,0 | 75,0 |
| 1.2.2. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета, учет и хранение исполнительных документов | Всего: | 0,0 | 0,0 |
| Ответственный исполнитель - финансовое управление | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Бодайбинского района» | Всего: | 42 009,9 | 42 009,9 |
| Ответственный исполнитель - финансовое управление | 42 009,9 | 42 009,9 |
| 1.3.1. Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений муниципального образования г. Бодайбо и района | Всего: | 42 009,9 | 42 009,9 |
| Ответственный исполнитель - финансовое управление | 42 009,9 | 42 009,9 |
| 1.4. Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Бодайбинского района" | Ответственный исполнитель Администрация МО г. Бодайбо и района | 56 291,3 | 55 697,7 |
| 2. **Подпрограмма** «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» | Всего: | **750,0** | **750,0** |
| Ответственный исполнитель - финансовое управление | 750,0 | 750,0 |
| 2.3. Основное мероприятие «Развитие информационной системы управления муниципальными финансами» | Всего: | 750,0 | 750,0 |
| Ответственный исполнитель - финансовое управление | 750,0 | 750,0 |
| 3. **Подпрограмма**  **«Совершенствование управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования г. Бодайбо и района»** | Всего: | **779,4** | **418,8** |
| Участник -ОУМИиЗО | 779,4 | 418,8 |
| 3.1. **Основное мероприятие**  «Оценка объектов недвижимости, признание прав и регулирование отношений по объектам муниципальной собственности (инвентаризация и паспортизация объектов недвижимости)» | Всего: | **779,4** | **418,8** |
| Участник -ОУМИиЗО | 779,4 | 418,8 |
| 3.1.1. **Мероприятие**  «Инвентаризация и паспортизация объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования г.Бодайбо и района» | Всего: | **117,0** | **101,0** |
| Участник -ОУМИиЗО | 117,0 | 101,0 |
| 3.1.2. **Мероприятие**  «Оценка объектов недвижимости находящихся в муниципальной собственности муниципального образования г.Бодайбо и района» | Всего: | **156,0** | **135,7** |
| Участник -ОУМИиЗО | 156,0 | 135,7 |
| 3.1.3. **Мероприятие**  «Проведение государственной регистрация прав собственности на объекты недвижимости за муниципальным образованием г.Бодайбо и района и ликвидация муниципальных предприятий, затраты на содержание объектов муниципальной собственности МО г.Бодайбо и района, находящихся в МКД» | Всего: | **506,4** | **182,0** |
| Участник -ОУМИиЗО | 506,4 | 182,0 |
| 3.1.4. **Мероприятие**  «Страхование объектов муниципальной собственности муниципального образования г.Бодайбо и района» | Всего: | **0,0** | **0,0** |
| Участник -ОУМИиЗО | 0,0 | 0,0 |
| 4. **Подпрограмма**  «Повышение эффективности использования земельных участков, расположенных на территории муниципального образования г. Бодайбо и района» | Всего: | **134,8** | **134,8** |
| Участник -ОУМИиЗО | 134,8 | 134,8 |
| 4.1**. Основное мероприятие**  «Обеспечение формирования, постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, проведения оценки земельных участков» | Всего: | **134,8** | **134,78** |
| Участник -ОУМИиЗО | 134,8 | 134,8 |
| 4.1.1. **Мероприятие**  «Обеспечение формирования, постановки на государственный кадастровый учет земельных участков» | Всего: | **0,0** | **0,0** |
| Участник -ОУМИиЗО | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2**. Мероприятие**  «Проведение государственной регистрация прав собственности на земельные участки за муниципальным образованием г.Бодайбо и района, оплата земельного налога за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности МО г.Бодайбо и района» | Всего: | **134,8** | **134,8** |
| Участник -ОУМИиЗО | 134,8 | 134,8 |
| 4.1.3. **Мероприятие**  «Обеспечение проведения оценки земельных участков, размера платы за пользование земельными участками» | Всего: | 0,0 | 0,0 |
| Участник -ОУМИиЗО | 0,0 | 0,0 |
| 5. **Подпрограмма**  «Развитие системы распространения наружной рекламы в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» | Всего: | **74,0** | **74,0** |
| Участник -ОУМИиЗО | 74,0 | 74,0 |
| 5.1. **Основное мероприятие**  «Обеспечение проведения оценки по определению размера платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций, проведения работы по демонтажу рекламных конструкций» | Всего: | **74,0** | **74,0** |
|  | Участник -ОУМИиЗО | 74,0 | 74,0 |
| 5.1.1. **Мероприятие**  «Обеспечение проведения оценки по определению размера платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций» | Всего: | **0,0** | **0,0** |
| Участник -ОУМИиЗО | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.2. **Мероприятие**  «Оплата НДС по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» | Всего: | **74,0** | **74,0** |
| Участник -ОУМИиЗО | 74,0 | 74,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОТЧЕТ** | | | | | | | | | | |
| Об исполнении мероприятий муниципальной программы "Повышение качества управления муниципальными | | | | | | | | | | |
| финансами и муниципальным имуществом муниципального образования г. Бодайбо и района" на 2015-2020 годы | | | | | | | | | | |
| по состоянию на 01 января 2017 года | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответствен-ный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источ-ник  фин-ия | Объем фин-ия, предусмотрен-ный на 2016 год, тыс.руб. | Профинансиро-вано за отчетный период, тыс.руб. | Наименование показателя объема мероприятия, ед.изм. | Плановое значение пок-ля меропри-ятия на 2016 год | Фактическое значение показателя меропри-ятия | Обоснова-ние причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | **Подпрограмма "Организация составления и исполнения бюджета муниципаль-ного образования г. Бодайбо и района, управление муниципаль-ными финансами** | Финансовое управление | ежемесячно в течение 2016 года | МБ | **121 460,1** | **120 463,7** | Степень качества управления муниципальными финансами | 1 | 1 |  |
| 1.1. | **Основное мероприятие** «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирования и организации исполнения бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района» | Финансовое управление | ежемесячно в течение 2016 года | МБ | **22 708,9** | **22 681,1** |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Организация планирования и исполнения бюджета, кассовое обслуживание исполнения бюджета, формирование бюджетной отчетности | Финансовое управление | ежемесячно в течение 2016 года | МБ | 22 708,9 | 22 681,1 | Соблюдение сроков представления проектов решения Думы г. Бодайбо и района «О бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района на очередной финансовый год и плановый период» (да-1;нет-0) | 1 | 1 |  |
|  |  |  | Размер дефицита не выше нормы, установленной ст.92.1 Бюджетного кодекса РФ(да-1;нет-0). | 1 | 1 |  |
|  |  |  | Объем расходов на обслуживание муниципального долга не более 15 % объема расходов бюджета за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций (да-1;нет-0). | 1 | 1 |  |
|  |  |  | Отклонение плановых и фактических показателей налоговых, неналоговых доходов не более 5% (да-1;нет-0). | 1 | 1 |  |
|  |  |  | Предельный объем муниципального долга не более годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (да-1;нет-0). | 1 | 1 |  |
| 1.2. | **Основное мероприятие** «Осуществле-ние отдельных полномочий по учету средств резервного фонда администрации г. Бодайбо и района, а также исполнение судебных актов, управление муниципальным долгом и его обслуживание» | Финансовое управление | ежемесячно в течение 2016 года | МБ | **450,0** | **75,0** |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда администрации г. Бодайбо и района | Финансовое управление | ежемесячно в течение 2016 года | МБ | 450,0 | 75,0 | Осуществление соответствующих полномочий (да-1, нет-0) | 1 | 1 |  |
| МБ | Предельный объем резервного фонда не выше 3% общего объема расходов (да-1, нет-0). | 1 | 1 |  |
| 1.2.2. | Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета, учет и хранение исполнительных документов | Финансовое управление | ежемесячно в течение 2016 года | МБ | 0,0 | 0,0 | Осуществление соответствующих полномочий (да-1, нет-0) | 1 | 1 |  |
| 1.3. | **Основное мероприятие** «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Бодайбинского района» | Финансовое управление | ежемесячно в течение 2016 года | МБ | **42 009,9** | **42 009,9** |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений муниципального образования г. Бодайбо и района | Финансовое управление | ежемесячно в течение 2016 года | МБ | 42 009,9 | 42 009,9 | Объем районного фонда финансовой поддержки поселений не ниже нормы, установленной законодательством Иркутской области о межбюджетных трансфертах (да-1, нет-0). | 1 | 1 |  |
| 1.4. | Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки муниципаль-ным образованиям Бодайбинского района" | Администра-ция МО г. Бодайбо и района | апрель-декабрь 2016 года | МБ | **56 291,3** | **55 697,7** | Просроченная кредиторская задолженность по заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, коммунальным услугам в поселениях Бодайбинского района, тыс.руб. | 0 | 0 |  |
| 2. | **Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании г. Бодайбо и района»** | Финансовое управление, ОЭАиП, ГРБС | ежемесячно в течение 2016 года | МБ | **750,0** | **750,0** |  |  |  |  |
| 2.1. | **Основное мероприятие** «Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправле-ния» | Финансовое управление, ОЭАиП, ГРБС | ежемесячно в течение 2016 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Развитие навыков практического применения программно-целевого метода бюджетного планирования исполнителями и участниками программ | Финансовое управление, ОЭАиП, ГРБС | ежемесячно в течение 2016 года |  |  |  | Повышение доли расходов местного бюджета, осуществляемых программно-целевым методом, % | более 90 | 96 |  |
| 2.1.2. | Включение бюджетных инвестиций в соответ-ствующие муниципальные программы | Финансовое управление, ОЭАиП, ГРБС | ежемесячно в течение 2016 года |  |  |  | Осуществление бюджетных инвестиций исключительно в рамках программ, % | 100 | 100 |  |
| 2.1.3. | Проведение оценки эффективности реализации муниципаль-ных программ | ОЭАиП |  |  | | | | | | |
| 2.2. | **Основное мероприятие** «Повышение эффективности распределения средств бюджета МО г. Бодайбо и района» | Финансовое управление | ежемесячно в течение 2016 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Обеспечение учета потребности социально-значимых расходов при формировании (корректировке) бюджета муниципаль-ного образования г. Бодайбо и района | Финансовое управление | ежемесячно в течение 2016 года |  |  |  | Доля запланированных социально-значимых расходов от потребности,% | 1 | 1 |  |
| 2.2.2. | Проведение мониторинга начисленной и выплаченной заработной платы работникам муниципаль-ных учреждений с учетом начислений на нее | Финансовое управление | ежемесячно в течение 2016 года |  |  |  | Отсутствие задолженности по заработной плате и начислениям на нее работникам муниципальных организаций (да-1, нет-0) | 1 | 1 |  |
| 2.2.3. | Распределение поступающей из областного бюджета субсидии в целях реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов | Финансовое управление | ежемесячно в течение 2016 года |  |  |  |
| 2.3. | **Основное мероприятие** «Развитие информацион-ной системы управления муниципаль-ными финансами» | Финансовое управление | ежемесячно в течение 2016 года | МБ | 750,0 | 750,0 | Наличие информационного портала в сети "Интернет", на котором размещается информация о муниципальных финансах (да-1, нет-0) | 1 | 1 |  |
| Наличие автоматизирован-ной системы, осуществляющей эффективное управление процессом исполнения бюджета (да-1, нет-0) | 1 | 1 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Подпрограмма **«Совершен-ствование управления и распоряжения муниципаль-ным имуществом муниципаль-ного образования г. Бодайбо и района»** | Отдел по управлению муниципаль-ным имуществом и земельным отношениям (далее – ОУМИиЗО) | Январь-декабрь 2016 | МБ | **779,4** | **418,8** |  |  |  |  |
| 3.1. | **Основное мероприятие**: Оценка объектов недвижимости, признание прав и регулирование отношений по объектам муниципальной собственности (инвентаризация и паспортизация объектов недвижимости**)** | ОУМИиЗО | Январь-декабрь 2016 | МБ | 779,4 | 418,8 |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Размещение информации об объектах нед-вижимого имущества, находящегося в муни-ципальной собственности муници-пального образования г. Бодайбо и района, и предназначенных для сдачи в аренду на официальном сайте администрации г. Бо-дайбо и района | ОУМИиЗО | Январь-декабрь 2016 |  | 0 | 0 | Повышения уровня открытости в области имущественных отношений  (да-1, нет-0) | 1 | 1 | - |
| 3.1.2. | Инвентариза-ция и паспортизация объектов недвижимости, находящихся в муни-ципальной собст-венности муници-пального образования г.Бодайбо и района | ОУМИиЗО | Январь-декабрь 2016 | МБ | 117,0 | 101,0 | Увеличение доли объектов муници-пального имущества, вовлеченных в хозяй-ственный оборот от общего количества объектов муниципаль-ной собственности (%) | 100% | 100% | - |
| 3.1.3. | Оценка объектов нед-вижимости находя-щихся в муниципаль-ной собствен-ности му-ниципального образования г.Бодайбо и района | ОУМИиЗО | Январь-декабрь 2016 | МБ | 156,0 | 135,7 | См. п. 3.1.2. | 98% | 98% | - |
| 3.1.4. | Проведение госу-дарственной регистрация прав собствен-ности на объекты недвижимости за муниципаль-ным обра-зованием г.Бодайбо и района и ликвидация муниципаль-ных пред-приятий, затраты на содержание объектов муниципаль-ной собст-венности МО г.Бодайбо и района, находящихся в МКД | ОУМИиЗО | Январь-декабрь 2016 | МБ | 506,4 | 182,0 | - | - | - | Фонд капи-тального ремонта (региональный оператор) не выставил счета на уплату взносов за капитальный ремонт общего имущества в МКД,  Экономия за потребленную электроэнергию по зданию Мира, д. 7 |
| 3.1.5. | Предоставление объектов муниципаль-ной собственности в аренду и/или безвозмездное пользование | ОУМИиЗО | Январь-декабрь 2016 | - | 0 | 0 | См. п. 3.1.2. | 98% | 98% | - |
| 3.1.6. | Приватизация и проведение предпродаж-ной подготовки объек-тов приватизации муниципального имущества | ОУМИиЗО | Январь-декабрь 2016 | - | 0 | 0 | - | - | 8 | План приватиза-ции на 2016 год выполнен в полном объеме |
| 3.1.7. | Страхование объектов муниципальной собст-венности муниципаль-ного образования г.Бодайбо и района | ОУМИиЗО | Январь-декабрь  2016 | МБ | 0 | 0 | Повышение доли застрахованных объектов муниципальной собственности (%) | 85% | 71% | Обязан-ность стра-хования возложена на аренда-торов. Администрацией в декабре 2016 года направлены требования в адрес 7 арендат-оров о страхо-вании объектов, срок исполнения требований истекает 15 января 2017. В случае не исполнения, договоры аренды расторгаются в одностороннем порядке. |
| 4. | Подпрограмма **«Повышение эффектив-ности использова-ния земельных участков, расположен-ных на территории муниципаль-ного образования г. Бодайбо и района»** | ОУМИиЗО | Январь-декабрь 2016 | МБ | **134,8** | **134,8** |  |  |  |  |
| 4.1. | **Основное мероприятие:** Обеспечение формирования, постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, проведение оценки земельных участков | ОУМИиЗО | Январь-декабрь 2016 | МБ | 134,8 | 134,8 |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Обеспечение формиро-вания, постановки на государствен-ный кадастровый учет земельных участков | ОУМИиЗО | Январь-декабрь 2016 | МБ | 0 | 0 | Увеличение доли сформированных и зарегис-трированных объектов муниципальной собственности к общему количеству объектов | 95% | 100% | - |
| 4.1.2 | Проведение государст-венной регистрация прав собственности на земельные участки за муниципальным обра-зованием г.Бодайбо и района, оплата земельного налога за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности МО г.Бодайбо и района | ОУМИиЗО | Январь-декабрь 2016 | МБ | 134,8 | 134,8 | См. п. 4.1.1. | 95% | 100% | - |
| 4.1.3 | Обеспечение проведения оценки земельных участков, размера платы за пользование земельными участками | ОУМИиЗО | Январь-декабрь 2016 | МБ | 0 | 0 | Увеличение доходов местного бюджета от использования земельных участков по отно-шению к 2014 году | 110% | 120% | - |
| 5. | Подпрограмма **«Развитие системы распространения наружной рекламы в муниципальном образовании г. Бодайбо и района»** | ОУМИиЗО | Январь-декабрь 2016 | МБ | **74,0** | **74,0** |  |  |  |  |
| 5.1. | **Основное мероприятие:** Обеспечение проведения оценки по определению размера платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций, проведения работы по демонтажу рекламных конструкций | ОУМИиЗО | Январь-декабрь 2016 | МБ | **74,0** | **74,0** |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Согласование и утвер-ждение схемы располо-жения рекламных конструкций на тер-ритории муниципаль-ного образования г.Бодайбо и района. | ОУМИиЗО | Январь- апрель 2016 | МБ | 0 | 0 | Наличие согласованной и утвержденной схемы расположения реклам-ных конструкций на территории муници-пального образования г.Бодайбо и района (да-1, нет-0) | 1 | 1 | - |
| 5.1.2 | Обеспечение проведения оценки по определению размера платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций | ОУМИиЗО | Январь-декабрь 2016 |  | 0 | 0 | Увеличение количества аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (ед.) | 6 | 0 | Отсутствие заявителей |
| 5.1.3 | Проведение аукционов по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | ОУМИиЗО | Январь-декабрь 2016 |  | 0 | 0 | См. п. 5.1.2. | 6 | 0 | Отсутствие заявителей  Выдано одно разрешение на установку РК на земельном участке, находящем-ся в частной собствен-ности. |
| 5.1.4 | Оплата НДС по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | МКУ «Центра-лизованная бухгалтерия администра-ции муници-пального образования г. Бодайбо и района» | Январь-декабрь 2016 | МБ | **74,0** | **74,0** | - | - | - | - |
| 3.1.5 | Выдача предписаний на демонтаж рекламных конструкций размещенных с нарушением требований зако-нодательства и муни-ципальных правовых актов | ОУМИиЗО | Январь-декабрь 2016 | МБ | 0 | 0 | Выдача предписаний на демонтаж и демонтаж рекламных конструкций, размещенных с на-рушением законо-дательства о рекламе (ед.) | 15 | 1 | Конструкции уличной рекламы были не замаркированы, что не позволило установить владельцев рекламных конструк-ции. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОТЧЕТ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Об исполнении целевых показателей муниципальной программы "Повышение качества управления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| муниципальными финансами и муниципальным имуществом муниципального образования г. Бодайбо и района" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 2015-2020 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| по состоянию на 01 января 2017 года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| № п/п | | Наименование целевого показателя | | Ед. изм. | | | Плановое значение | | | Фактическое значение | | | Отклонение фактического значения от планового | | | | | Обоснование причин отклонения | |
| -/+ | | % | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | 7 | | | 8 | |
| **Программа «Повышение качества управления муниципальными финансами и муниципальным имуществом муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2015 – 2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Степень качества управления муниципальными финансами | степень | | | 1 | | | 1 | | |  | |  | | |  | |
|  | | Степень качества управления муниципальным имуществом | степень | | | 1 | | | 2 | | |  | |  | | | Невостребованность в рекламных конструкциях не позволили достичь качества управления муниципальным имуществом 1 степени |
| 1. | | | **Подпрограмма 1 "Организация составления и исполнения бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района, управление муниципальными финансами** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | | Размер дефицита не выше нормы, установленной ст.92.1 Бюджетного кодекса РФ. | да-1; нет-0 | | 1 | | | 1 | | |  | | | |  | |  | |
| 1.2. | | | Объем расходов на обслуживание муниципального долга не более 15 % объема расходов бюджета за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций. | да-1; нет-0 | | 1 | | | 1 | | |  | | | |  | |  | |
| 1.3. | | | Предельный объем муниципального долга не более годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. | да-1; нет-0 | | 1 | | | 1 | | |  | | | |  | |  | |
| 1.4. | | | Соблюдение сроков представления проектов решения Думы г. Бодайбо и района «О бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района на очередной финансовый год и плановый период». | да-1; нет-0 | | 1 | | | 1 | | |  | | | |  | |  | |
| 1.5. | | | Соблюдение сроков представления отчетности в Министерство финансов Иркутской области. | да-1; нет-0 | | 1 | | | 1 | | |  | | | |  | |  | |
| 1.6. | | | Отклонение плановых и фактических показателей налоговых, неналоговых доходов не более 5%. | да-1; нет-0 | | 1 | | | 1 | | |  | | | |  | |  | |
| 1.7. | | | Осуществление полномочий по учету средств резервного фонда администрации г. Бодайбо и района, исполнение судебных актов, управление муниципальным долгом и его обслуживание. | да-1; нет-0 | | 1 | | | 1 | | |  | | | |  | |  | |
| 1.8. | | | Предельный объем резервного фонда не выше 3% общего объема расходов. | да-1; нет-0 | | 1 | | | 1 | | |  | | | |  | |  | |
| 1.9. | | | Объем районного фонда финансовой поддержки поселений не ниже нормы, установленной законодательством Иркутской области о межбюджетных трансфертах. | да-1; нет-0 | | 1 | | | 1 | | |  | | | |  | |  | |
| 1.10. | | | Просроченная кредиторская задолженность по заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, коммунальным услугам в поселениях Бодайбинского района | тыс.руб. | | 0 | | | 0 | | |  | | | |  | |  | |
| **Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании г. Бодайбо и района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Доля общих расходов на осуществление бюджетных инвестиций в рамках муниципальных программ | | % | 100 | | | 100 | | | | |  | | | |  |  | |
| 2.2. | | Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ | | % | >90 | | | 95 | | | | | +5 | | | |  |  | |
| 2.3. | | Доля запланированных социально-значимых расходов от потребности | | % | 100 | | | 100 | | | | |  | | | |  |  | |
| 2.4. | | Отсутствие задолженности по заработной плате и начислениям на нее работникам муниципальных организаций | | да-1; нет-0 | 1 | | | 1 | | | | |  | | | |  |  | |
| 2.5. | | Наличие информационного портала в сети "Интернет", на котором размещается информация о муниципальных финансах | | да-1; нет-0 | 1 | | | 1 | | | | |  | | | |  |  | |
| 2.6. | | Наличие автоматизированной системы, осуществляющей эффективное управление процессом исполнения бюджета | | да-1; нет-0 | 1 | | | 1 | | | | |  | | | |  |  | |
| 3. | | Подпрограмма **«Совершенствование управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования г. Бодайбо и района»** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Уровень информационной открытости в области имущественных отношений | да-1, нет-0 | 1 | | | 1 | | | | | - | | | | - | - |
| 3.2 | | Доля объектов муниципального имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот от общего количества объектов муниципальной собственности | % | 98 | | | 98 | | | | | - | | | | - | - |
| 3.3. | | Доля застрахованных объектов муниципальной собственности муниципального образования г.Бодайбо и района | % | 85 | | | 71 | | | | | - | | | | 14% | Обязанность страхования возложена на арендаторов. Администрацией в декабре 2016 года направлены требования в адрес 7 арендаторов о страховании объектов, срок исполнения требований истекает 15 января 2017. В случае не исполнения требований, договоры аренды будут расторгнуты в одностороннем порядке. |
| 4. | | Подпрограмма **«Повышение эффективности использования земельных участков, расположенных на территории муниципального образования**  **г. Бодайбо и района»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | | Доля сформированных и зарегистрированных объектов муниципальной собственности к общему количеству объектов | % | 95 | | | 100 | | | - | | | 5 | | | | - |
| 4.2. | | Динамика роста доходов местного бюджета от использования земельных участков по отношению к 2014 году | % | 110 | | | 120 | | | - | | | 10 | | | | - |
| 5. | | Подпрограмма **«Развитие системы распространения наружной рекламы в муниципальном образовании г. Бодайбо и района»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | | Устранение нарушений требований законодательства и муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования г. Бодайбо и района при размещении рекламных конструкций путем выдачи предписаний на демонтаж рекламных конструкций и демонтажа рекламных конструкций | Ед. | 15 | | | 1 | | | -14 | | | - | | | | Конструкции уличной рекламы были не замаркированы, что не позволило установить владельцев рекламных конструкций либо сведения о владельце не соответствуют действительности. |
| 5.2. | | Согласование и утверждение схемы расположения рекламных конструкций на территории муниципального образования г.Бодайбо и района, своевременное внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций | да-1, нет-0 | 1 | | | 1 | | | - | | | - | | | | - |
| 5.3. | | Количество аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | Ед. | 6 | | | 0 | | | - 6 | | | - | | | | Отсутствие заявителей |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка степени достижения задач муниципальной программы "Повышение качества управления муниципальными финансами и муниципальным имуществом Оценка степени достижения задач муниципальной программы "Повышение качества управления муниципальными финансами и муниципальным имуществом муниципального образования г. Бодайбо и района" в 2016 году | | | | |
|  |  |  |  |  |
| Задачи программы | Оценка степени достижения задач программы | | | Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке |
| в полной мере | частично | не достигнуты |
| 1. Повышение качества управления муниципальными финансами | V |  |  | \* |
| 2. Повышение эффективности бюджетных расходов | V |  |  | \*\* |
| 3. Повышение эффективности использования муници-пального имущества муни-ципального образования г.Бодайбо и района |  | V |  | \*\*\* |
| 4. Повышение эффективности и публичности управления земельными ресурсами муниципального образования г.Бодайбо и района | V |  |  | \*\*\*\* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Развитие системы распространения наружной рекламы |  | V |  | \*\*\*\*\* |

**\*** 1. Размер дефицита по плану на 2016 год составил 9,2 %, что не превышает нормы, установленной Бюджетным кодексом РФ (10%);

2. Объем расходов на обслуживание муниципального долга равен нулю, т.е. не превышает норм бюджетного законодательства (не более 15% от расходов бюджета за исключением субвенций);

3. Муниципальный долг фактически равен нулю, предельно допустимый объем 549,2 млн.руб., т.е. нормы бюджетного законодательства не нарушены;

4. Проект решения Думы «О бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района на 2016 год» направлен в Думу г. Бодайбо и района сопроводительным письмом от 16.11.2015 г. № 4000, сроки, установленные решением Думы г. Бодайбо и района от 10.11.2015 №20-па «Об особенностях составления и утверждения проекта бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района на 2016 год» (не позднее 17 ноября) не нарушены.

Проект решения Думы «О бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» направлен в Думу г. Бодайбо и района сопроводительным письмом от 16.11.2016 г. № 3989, сроки, установленные п.1 ст.185 Бюджетного кодекса РФ нарушены (не позднее 15 ноября) по объективным причинам, т.к. проект закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2017-2019 годы», показатели которого необходимы для составления проекта бюджета МО г. Бодайбо и района, был размещен на официальном сайте Министерства финансов Иркутской области поздно (14 ноября).

5. О сроках представления отчетности в Минфин Иркутской области:

Письмом Минфина Ирк.области от 19.04.2016 №52/09-11/124 подтверждено, что годовой отчет за 2015 год представлен в полном объеме и в сроки, установленные Министерством финансов Иркутской области. Все ежемесячные отчеты в течение 2016 года представлялись с соблюдением сроков, нарекания со стороны Министерства финансов отсутствуют.

6. План по налоговым неналоговым доходам за 2016 год - 608,7 млн.руб., исполнено – 625,4 млн.руб. или на 2,7 % больше плана, т.е. отклонение составило не более 5%, что говорит о качественном планировании доходной части бюджета.

7. Полномочия по учету средств резервного фонда в 2016 году осуществлялись в соответствии с бюджетным законодательством. Фонд создан в составе расходов бюджета в сумме 450 тыс.руб., что не превышает 3% общего объема расходов. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации г. Бодайбо и района составляется и прилагается к годовому отчету об исполнении бюджета МО г. Бодайбо и района.

8. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета, учет и хранение исполнительных документов осуществлялось в 2016 году в соответствии с гл.24.1 Бюджетного кодекса РФ, Приказами финансового управления администрации г. Бодайбо и района от 08.05.2007 №9, от 06.10.2015 №123.

9. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки предусмотрены и перечислены в полном объеме в соответствии с законом Иркутской области 74-ОЗ от 22.10.2013 «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты» в сумме 42 009,9 тыс.руб.

**\*\*** Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ составил 95 %, значение целевого показателя выполнено (необходимо более 90%). Бюджетный инвестиции осуществляются только в рамках муниципальных программ (100%).

К социально-значимым расходам относятся расходы на оплату труда с начислениями на нее, коммунальные услуги, социальное обеспечение. Данные расходы предусмотрены в бюджете МО г. Бодайбо и района в полном объеме (100% от потребности). Задолженность по заработной плате и начислениям на нее отсутствует и в течение года не возникала.

Информация о муниципальных финансах размещается на официальном сайте администрации г. Бодайбо и района.

Управление процессом исполнения бюджета осуществляется посредством автоматизированной системы «АЦК финансы», которая обеспечивает централизацию финансовой информации муниципального образования г. Бодайбо и района, позволяет сосредоточить всю первичную, производную и отчетную финансовую информацию в финансовом управлении администрации г. Бодайбо и района, взаимодействовать решать задачи связи финансового управления, ГРБС и получателей бюджетных средств.

\*\*\* 1. Информация об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района, и предназначенных для сдачи в аренду, размещена на официальном сайте администрации г. Бодайбо и района. Данный факт свидетельствует о прозрачности и публичности управления муниципальным имуществом муниципального образования г.Бодайбо и района.

2. Инвентаризация и паспортизация объектов муниципальной собственности, а также оценка объектов недвижимости осуществлена в полном объеме от запланированного на 2016 год и составила 100% об общего количества объектов муниципальной собственности муниципального образования г.Бодайбо и района.

3. Предоставление объектов муниципальной собственности в аренду и/или безвозмездное пользование осуществлено на 98% при плане 98%.

4. Обязанность страхования арендуемого муниципального имущества возложена на арендаторов. Администрацией г. Бодайбо и района на основании распоряжения от 02.12.2016 № 1208-р в период с 03.12.2016 по 19.12.2016 в отношении 28 арендаторов проведены мероприятия по исполнению арендаторами условий договоров аренды муниципального имущества муниципального образования г. Бодайбо и района. По результатам проведенных мероприятий в декабре 2016 года направлены требования в адрес 7 арендаторов о страховании объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района, срок исполнения требований истекает 15 января 2017. В случае не исполнения требований, договоры аренды будут расторгнуты в одностороннем порядке.

Кроме того, прекратила свою деятельность на территории г. Бодайбо и района страховая компания «Согласие», что не позволило арендаторам своевременно оформить полиса страхования арендуемого муниципального имущества .

Данные обстоятельства не позволили достичь выполнения задач в полной мере.

\*\*\*\* 1. В 2016 году администрация г.Бодайбо и района обеспечила постановку и регистрацию земельных участков в муниципальную собственность муниципального образования г.Бодайбо и района на 100% вместо запланированного 95%. Начатые работы по формированию земельных участков в 2015 году позволили завершить оформление земельных участков в 2016 году без привлечение дополнительных средств из бюджета МО г. Бодайбо и района и выполнить поставленные задачи в полном объеме.

2.В 2016 году в бюджет муниципального образования администрации г. Бодайбо и района от аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также находящихся в муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района поступило денежных средств в размере 8957,3тыс.руб, что на 20% больше по отношению к 2014 году (7472,8тыс.руб.), в связи с чем, показатели составили 120% вместо запланированных 110%.

Данные обстоятельства свидетельствуют о выполнении задач в полной мере.

\*\*\*\*\* 1. В 2016 году было запланировано проведение 6 аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. В связи с отсутствием заинтересованных лиц в установке новых рекламных конструкций, аукционы не были проведены, тем самым показатель не был выполнен.

Кроме того, по инициативе рекламо-распространителя, расторгнут договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

2. Сложная ситуация сложилась в получении рекламораспространителями разрешительной документации, а именно Разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее – Разрешение), в отношении рекламных конструкций, размещенных на зданиях многоквартирных жилых домов. Поскольку, для установки и эксплуатации рекламной конструкции на здании многоквартирного жилого дома используется общее имущество (стена дома) собственников помещений в многоквартирном доме, то в данном случае необходимо письменное согласие всех собственников помещений многоквартирного дома либо протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного дома. Данная процедура длительна и обременительна для рекламораспространителей. И как следствие, не желание рекламораспространителей заниматься сбором подписей собственников помещений многоквартирного дома для получения Разрешения, размещают рекламные конструкции на зданиях многоквартирных домов без разрешительной документации, т.е. нарушают Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». В данном случае, такие рекламные конструкции подлежат демонтажу.

В период с 01.06.2016 по 31.08.2016 Администрация провела работу по инвентаризации рекламных конструкций, установленных в нарушение законодательства о рекламе, а именно без оформленного Разрешения.

Основной проблемой в выдаче и направлении предписаний о демонтаже таких рекламных конструкций является то, что большинство конструкций уличной рекламы не замаркированы, что не позволяет установить владельцев рекламных конструкций либо сведения о владельце не соответствуют действительности.

В 2016 году исполнено 1 предписание на демонтаж рекламной конструкции, установленной на земельном участке без разрешительной документации на ее установку. По результатам работы в данном направлении, собственник рекламной конструкции оформил разрешение на ее установку на принадлежащем ему земельном участке.

Данные обстоятельства не позволили достичь выполнения задач в полной мере.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

«Повышение качества управления муниципальными финансами и муниципальным имуществом муниципального образования г. Бодайбо и района» в 2016 году

**СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,**

где:

**СДЦ** - степень достижения целей (решения задач);

**СДП** - степень достижения показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

**N** – количество показателей результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм.

Степень достижения показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм; (СДП) рассчитывается по формуле:

**СДП = ЗФ / ЗП,**

где:

**ЗФ**– фактическое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

**ЗП**– плановое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм (для показателя результативности, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или:

Сдп 1 - Размер дефицита не выше нормы, установленной ст.92.1 Бюджетного кодекса РФ: 1/1=1

Сдп 2 – Объем расходов на обслуживание муниципального долга не более 15 % объема расходов бюджета за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций: 1/1=1

Сдп 3 – Предельный объем муниципального долга не более годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений: 1/1=1

Сдп 4 - Соблюдение сроков представления проектов решения Думы г. Бодайбо и района «О бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района на очередной финансовый год и плановый период»: 1/1=1

Сдп 5 – Соблюдение сроков представления отчетности в Министерство финансов Иркутской области: 1/1=1

Сдп 6 - Отклонение плановых и фактических показателей налоговых, неналоговых доходов не более 5%: 1/1=1

Сдп 7 – Осуществление полномочий по учету средств резервного фонда администрации г. Бодайбо и района, исполнение судебных актов, управление муниципальным долгом и его обслуживание: 1/1=1

Сдп 8 – Предельный объем резервного фонда не выше 3% общего объема расходов: 1/1=1

Сдп 9 – Объем районного фонда финансовой поддержки поселений не ниже нормы, установленной законодательством Иркутской области о межбюджетных трансфертах: 1/1=1

Сдп 10 – Просроченная кредиторская задолженность по заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, коммунальным услугам в поселениях Бодайбинского района: = 1

Сдп 11 – Доля общих расходов на осуществление бюджетных инвестиций в рамках муниципальных программ: 100/100=1

Сдп 12 – Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ: 95/95=1,06

Сдп 13 – Доля запланированных социально-значимых расходов от потребности: 100/100=1

Сдп 14 – Отсутствие задолженности по заработной плате и начислениям на нее работникам муниципальных организаций: 1/1=1

Сдп 15 – Наличие информационного портала в сети "Интернет", на котором размещается информация о муниципальных финансах: 1/1=1

Сдп 16 – Наличие автоматизированной системы, осуществляющей эффективное управление процессом исполнения бюджета: 1/1=1.

Сдп 17 – уровень информационной открытости в области имущественных отношений: 1/1 = 1.

Сдп 18 – доля объектов муниципального имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот от общего количества объектов муниципальной собственности: 98/98 = 1.

Сдп 19 – доля застрахованных объектов муниципальной собственности муниципального образования г.Бодайбо и района: 71/85=0,84.

Сдп 20 – доля сформированных и зарегистрированных объектов муниципальной собственности к общему количеству объектов: 100/95=1,06.

Сдп 21 – динамика роста доходов местного бюджета от использования земельных участков по отношению к 2014 году: 120/110 = 1,09.

Сдп 22 – устранение нарушений требований законодательства и муниципальных правовых актов местного самоуправления муниципального образования г.Бодайбо и района при размещении рекламных конструкций путем выдачи предписаний на демонтаж рекламных конструкций и демонтажа рекламных конструкций: 1/15=0,07.

Сдп 23 – согласование и утверждение схемы расположения рекламных конструкций на территории муниципального образования г.Бодайбо и района, своевременное внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций: 1/1=1.

Сдп 24 – увеличение количества аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций: 0/6=0.

**Сдц =** (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1,06+1+1+1+1+1+1+0,84+1,06+1,09+0,07+1+0)= 22,12/24= 0,93

Уф = Фф / Фп,

где:

Уф – уровень финансирования реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы и составляющих ее подпрограмм;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий финансовый период.

**Уф** = 121 841,2/123 198,4 =0,98

Эффективность реализации Программы (ЭП) рассчитывается по формуле:

ЭП = СДЦ х Уф

**Эп** = 0,93\*0,98= 0,92;

Таким образом, программа является - эффективной.

**Пояснительная записка**

|  |
| --- |
| к отчету об исполнении подпрограмм «Организация составления и исполнения бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района, управление муниципальными финансами» и «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» муниципальной программы "Повышение качества управления |
| муниципальными финансами и муниципальным имуществом муниципального образования г. Бодайбо и района" |
| на 2015-2020 годы |
| на 01 января 2017 года |

1. В подпрограмму «Организация составления и исполнения бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района, управление муниципальными финансами» вносились изменения четыре раза:

Постановлением от 04.04.2016 № 53-пп:

В приложении 1 «Паспорта подпрограммы 1 «Организация составления и исполнения бюджета муниципального образования г.Бодайбо и района, управление муниципальными финансами» дополнен перечень основных мероприятий программы, а так же дополнены целевые показатели подпрограммы, ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и внесены изменения в ресурсное обеспечение. Подпрограмма дополнена основным мероприятием «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Бодайбинского района».

Постановлением от 14.06.2016 № 105-п:

Данные изменения связаны с внесением изменений в ресурсное обеспечение

- основного мероприятия «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Бодайбинского района» в связи с увеличением налоговых доходов, сумма которых участвует в расчете дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;

- основного мероприятия «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Бодайбинского района» в связи с увеличением сумм, выделяемых на оказание финансовой поддержки муниципальных образований Бодайбинского района.

Постановлением от 27.09.2016 № 183-пп:

Изменения связаны с внесенными изменениями в решение Думы г. Бодайбо и района «О бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района на 2016 год» (от 15.09.2016 № 14-па).

А именно дополнительно предусмотрены расходы на оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Бодайбинского района – 16 278,7 тыс.руб., из них:

- предоставление иных межбюджетных трансфертов на приобретение и доставку угля, необходимого для обеспечения теплоснабжения населения Жуинскому МО– 14 655 тыс.руб.;

- предоставление иных межбюджетных трансфертов на ремонт помещения для организации теннисной секции Мамаканскому МО – 163,7 тыс.руб.;

- предоставление иных межбюджетных трансфертов на выполнение работ по разработке проекта "Предварительная очистка речной воды перед станцией водоподготовки в г. Бодайбо" Бодайбинскому МО – 1 123,3 тыс.руб.;

- предоставление иных межбюджетных трансфертов на устройство освещения хоккейного корта Мамаканскому МО – 336,7 тыс.руб..

Постановлением от 13.12.2016 № 259-пп:

А именно дополнительно предусмотрены расходы:

1. По подпрограмме «Организация составления и исполнения бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района, управление муниципальными финансами»

а) на оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Бодайбинского района –8 472 тыс.руб., из них:

- предоставление иных межбюджетных трансфертов на предоставление субсидии для осуществления капитальных вложений в рамках инвестиционного проектв "Предварительная очистка речной воды перед станцией водоподготовки в г. Бодайбо" Бодайбинскому МО – 8 000,0 тыс.руб.;

- предоставление иных межбюджетных трансфертов на ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги – 72,0 тыс.руб., на ремонт асфальтобетонного покрытия придомовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов – 400 тыс.руб. Балахнинскому МО;

б) на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений муниципального образования г. Бодайбо и района – 518,3 тыс.руб.

Уменьшены расходы:

1) По подпрограмме «Совершенствование управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования г. Бодайбо и района» по результатам проведенных аукционов в рамках мероприятий по инвентаризации, паспортизации объектов недвижимости, а также самостоятельного страхования арендаторами муниципального имущества в рамках заключенных договоров аренды на 156,0 тыс.руб.

2) По подпрограмме «Повышение эффективности использования земельных участков, расположенных на территории муниципального образования г. Бодайбо и района» по результатам проведенных аукционов на 167,0 тыс.руб.

Расходы по подпрограмме «Организация составления и исполнения бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района, управление муниципальными финансами» исполнены в сумме 120 463,7 тыс.руб. или 99,2% от годового плана, из них:

* 1. Расходы по основному мероприятию «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирования и организации исполнения бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района» исполнены в сумме 22681,1 тыс.руб. или 99,9 %.
     1. Мероприятие «Организация планирования и исполнения бюджета, кассовое обслуживание исполнения бюджета, формирование бюджетной отчетности» осуществляется путем своевременного и качественного составления проекта бюджета МО г. Бодайбо и района (далее – бюджета), внесения изменений в бюджет, отчетов об исполнении бюджета, ежедневного кассового обслуживания (финансирования), организации взаимодействия участников бюджетного процесса.

1.2. Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда администрации г. Бодайбо и района, а также исполнение судебных актов, управление муниципальным долгом и его обслуживание» осуществляется путем:

- своевременного предоставления бюджетных средств по распоряжениям администрации г. Бодайбо и района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда МО г. Бодайбо и района. За 2016 г. исполнение составило 75 тыс.руб. или 16,7 % от годового плана. Низкое освоение сложилось по объективным причинам (отсутствие чрезвычайных ситуаций);

- осуществления работы по учету и хранению исполнительных документов по обращению взыскания на средства бюджета и исполнение судебных актов и решений налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, предусматривающее обращение взыскания на средства бюджета. За .2016 год принято к учету и исполнению исполнительных документов – 10, решений налогового органа – 3;

- управления муниципальным долгом, которое заключается в:

а) разработке программы муниципальных внутренних заимствований и внесении изменений в нее в течение года;

б) ведении муниципальной долговой книги;

в) привлечении и погашении заемных средств (не осуществляется в связи с тем, что муниципальный долг отсутствует);

г) размещении на официальном сайте администрации выписки из муниципальной долговой книги для повышения открытости процесса управления муниципальным долгом.

1.3. Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Бодайбинского района» заключается в предоставлении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений муниципального образования г. Бодайбо и района. За 2016 г. в бюджеты поселений перечислено 42 009,9 тыс.руб. или 100 % от годового плана. Дотации перечисляются ежемесячно равными долями.

1.4. Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Бодайбинского района» заключается в предоставлении иных межбюджетных трансфертов поселениям, имеющих целевое назначение. По состоянию на 01.01.2017 г. предоставлено 55 697,7 тыс.руб. при плане 56 291,3 тыс.руб. (98,9% от плана).

1. В подпрограмму «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» постановлением от 27.09.2016 № 183-пп вносились изменения, связанные с внесенными изменениями в решение Думы г. Бодайбо и района «О бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района на 2016 год» (от 15.09.2016 № 14-па).

А именно дополнительно предусмотрены расходы на приобретение дополнительной подсистемы к программе «АЦК-Финансы» с целью размещения информации об уплате платежей в ГИС ГМП – 100 тыс.руб.

Расходы по подпрограмме «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» исполнены в сумме 750,0 тыс.руб. или 100 % от годового плана.

2.1. Основное мероприятие «Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления» выполнено:

Бюджет МО г. Бодайбо и района, начиная с 2015 года формируется в программном формате. В 2016 году удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ составил 95%, значение целевого показателя выполнено (необходимо более 90%). В рамках программ установлены цели, задачи, целевые показатели, осуществляется оценка эффективности реализации муниципальных программ. Первоначально все программы были разработаны на трехлетний период, т.е. до 2017 года, в ходе исполнения было принято решение расширить горизонты планирования программ до 2020 года.

Бюджетные инвестиции предусматриваются 100% в рамках муниципальных программ.

2.2. Основное мероприятие: Повышение эффективности распределения средств бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района выполнено:

- все социально-значимые (расходы на оплату труда с начислениями на нее, коммунальные услуги, социальное обеспечение) в бюджете МО г. Бодайбо и района учтены в полном объеме. Задолженность по данным статьям расходов отсутствует. Финансовым управлением ежемесячно осуществляется мониторинг начисленной и выплаченной заработной платы с учетом начислений на нее.

- в результате выполнения критериев отбора за 2016 год муниципальному образованию г. Бодайбо и района из областного бюджета предоставлена субсидия на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов в сумме 18 млн.руб.. С целью недопущения задолженности данная субсидия полностью направлена на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы с учетом начислений на нее.

2.3. Основное мероприятие «Развитие информационной системы управления муниципальными финансами»

- информация о муниципальных финансах размещается на официальном сайте администрации г. Бодайбо и района. Управление процессом исполнения бюджета осуществляется посредством автоматизированной системы «АЦК финансы», которая обеспечивает централизацию финансовой информации муниципального образования г. Бодайбо и района, позволяет сосредоточить всю первичную, производную и отчетную финансовую информацию в финансовом управлении администрации г. Бодайбо и района, взаимодействовать решать задачи связи финансового управления, ГРБС и получателей бюджетных средств.

- расходы по данному мероприятию исполнены в сумме 750,0 тыс.руб. или 100 % от годового плана.

Все целевые показатели подпрограмм выполнены (данные в отчете об исполнении целевых показателей по состоянию на 01 января 2017 года).

Начальник финансового управления

администрации г. Бодайбо и района Т.Ю. Меледина

**Пояснительная записка**

к годовому отчету об исполнении мероприятий подпрограмм «Совершенствование управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования г. Бодайбо и района», «Повышение эффективности использования земельных участков, расположенных на территории муниципального образования г. Бодайбо и района», «Развитие системы распространения наружной рекламы в муниципальном образовании г. Бодайбо и района» муниципальной программы

«Эффективное использование муниципальных финансов и муниципального имущества муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы за 2016 год

I. В течение 2016 года в муниципальную программу «Эффективное использование муниципальных финансов и муниципального имущества муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы вносились следующие изменения, касающиеся Подпрограмм № 3 **«Совершенствование управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования г. Бодайбо и района»** и № 4 **«Повышение эффективности использования земельных участков, расположенных на территории муниципального образования г. Бодайбо и района»:**

1. Постановлением администрации г. Бодайбо и района от 14.06.2016 года № 105-п. Изменения связаны с изменениями ресурсного обеспечения в сторону увеличения, в целях изготовления технических планов на объекты недвижимости, что позволило выполнить одно из мероприятий Подпрограммы на 100 %.
2. Постановлением администрации г.Бодайбо и района от 27.09.2016 № 183-пп. Изменения связаны с изменением ресурсного обеспечения в сторону увеличения, в целях уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов.
3. Постановлением администрации г.Бодайбо и района от 13.12.2016 № 259-пп. Изменения связаны с изменением ресурсного обеспечения в сторону уменьшения, в связи с экономией бюджетных средств по итогам аукционов, проведенных в соответствии с законодательством о контрактной системе закупок при этом мероприятия выполнены на 100%.

II. В течение 2016 года в планы мероприятий вносились следующие изменения:

1. Распоряжением администрации г. Бодайбо и района от 15.06.2016 № 623-р в план мероприятий по реализации Подпрограмм № 3 **«Совершенствование управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования г. Бодайбо и района»** вносились изменения, связанные с денежных средств в сторону увеличения, в целях изготовления технических планов на объекты недвижимости, что позволило выполнить одно из мероприятий Подпрограммы на 100 %.
2. Распоряжением администрации г. Бодайбо и района от 27.09.2016 № 941-рп в план мероприятий по реализации Подпрограмм № 3 **«Совершенствование управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования г. Бодайбо и района»** вносились изменения, связанные с денежных средств в сторону увеличения, в целях уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов.
3. Распоряжением администрации г. Бодайбо и района от 15.12.2016 № 1256-р

в план мероприятий по реализации:

Подпрограммы № 3 **«Совершенствование управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования г. Бодайбо и района»;** Подпрограммы № 4 **«Повышение эффективности использования земельных участков, расположенных на территории муниципального образования г. Бодайбо и района»;** Подпрограммы № 5 **«Развитие системы распространения наружной рекламы в муниципальном образовании г. Бодайбо и района»** вносились изменения, связанные с уточнением денежных средств в сторону уменьшения, в связи с экономией бюджетных средств по итогам аукционов, проведенных в соответствии с законодательством о контрактной системе закупок при этом мероприятия выполнены на 100%, а также в связи с отсутствием заинтересованных лиц в участии аукционов на установку и эксплуатацию новых рекламных конструкций.

3. Распоряжением администрации г. Бодайбо и района от 23.11.2015 № 973-р в план мероприятий по реализации Подпрограммы № 3 **«Совершенствование управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования г. Бодайбо и района»** и Подпрограммы № 4 **«Повышение эффективности использования земельных участков, расположенных на территории муниципального образования г. Бодайбо и района»** вносились изменения, связанные с уточнением денежных средств в сторону уменьшения, в связи с экономией бюджетных средств по итогам аукционов, проведенных в соответствии с законодательством о контрактной системе закупок при этом мероприятия выполнены на 100%.

Начальник отдела УМИ и ЗО Е.А.Татаринова