**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

об исполнении бюджета города Кудымкара

по итогам 2017 года.

По итогам 2017 года доходная часть бюджета муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» исполнена на 97,2 %, из них по налоговым и неналоговым доходным источникам на 96,5 %, по безвозмездным перечислениям на 97,4%.

(млн. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уточненный  план  2017 года | Факт на  01.01.2018 года | % исполнения  к плану  2017 года | Отклонение  в суммовом выражении |
| **Доходы, всего** | **783,2** | **761,2** | ***97,2*** | **- 22,0** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |
| - налоговые и неналоговые доходы | 211,5 | 204,1 | *96,5* | - 7,4 |
| *удельный вес* | *27,0* | *26,8* |  |  |
| - безвозмездные перечисления | 571,7 | 557,1 | *97,4* | - 14,6 |
| *удельный вес* | *73,0* | *73,2* |  |  |

При годовом плане доходов в сумме 783,2 млн. руб. фактическое исполнение составило 761,2 млн. руб., из них собственные доходы – 204,1 млн. руб., безвозмездные перечисления – 557,1 млн. руб. Удельный вес собственных налоговых и неналоговых доходов в общей сумме поступлений бюджета составил по итогам отчетного периода 26,8 %, безвозмездных поступлений – 73,2 %.

Плановые показатели по собственным доходам городского бюджета исполнены по итогам 2017 года на 96,5 %, при плане 211,5 млн. руб. получено доходов 204,1 млн. руб. В суммовом выражении объем недополученных доходов составил 7,4 млн. рублей.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета удельный вес налоговых доходов составил по итогам 2017 года 87,2 %, неналоговых доходов – 12,8 %.

(млн. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План на  2017 год | Факт на  01.01.18 г. | % исполнения | Отклонение  в суммовом выражении |
| **Собственные доходы, всего** | **211,5** | **204,1** | ***96,5*** | **- 7,4** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |
| - налоговые доходы | 177,5 | 178,0 | *100,3* | + 0,5 |
| *удельный вес* | *83,9* | *87,2* |  |  |
| - неналоговые доходы | 34,0 | 26,1 | *76,7* | - 7,9 |
| *удельный вес* | *16,1* | *12,8* |  |  |

**Налоговые доходы** поступили в сумме **178,0 млн. руб.,** или **100,3 %** к плану отчетного периода (177,5 млн. руб.), объем сверхплановых поступлений составил порядка 0,5 млн. руб. **Неналоговые доходы** поступили в сумме **26,1 млн. руб**., что составляет **76,7 %** к плану отчетного периода (34,0 млн. руб.), сумма недополученных доходов 7,9 млн. руб.

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План на  2017 год | Факт на  01.01.2018 г. | % исполнения | Отклонение в суммовом выражении |
| **Налоговые доходы, всего** | **177 527,6** | **178 039,4** | ***100,3*** | **+ 511,8** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |
| - НДФЛ | 86 580,1 | 87 215,3 | 100,7 | + 635,2 |
| *удельный вес* | ***48,8*** | ***49,0*** |  |  |
| - Акцизы | 2 781,5 | 2 765,5 | 99,4 | - 16,0 |
| *удельный вес* | *1,6* | *1,5* |  |  |
| - ЕНВД | 21 695,0 | 21 511,6 | 99,2 | - 183,4 |
| *удельный вес* | *12,2* | *12,1* |  |  |
| - ЕСХН | 2 810,6 | 2 815,6 | 100,2 | + 5,0 |
| *удельный вес* | *1,6* | *1,6* |  |  |
| - Патентная система налогообложения | 1 354.0 | 1 537.2 | 113,5 | + 183.2 |
| *удельный вес* | *0,8* | *0,9* |  |  |
| - Налог на имущество физ. лиц | 6 690,0 | 6 855,7 | 102,5 | + 165,7 |
| *удельный вес* | *3,8* | *3,8* |  |  |
| - Транспортный налог | 24 893,0 | 24 419,8 | 98,1 | - 473,2 |
| *удельный вес* | *14,0* | *13,7* |  |  |
| - Земельный налог | 26 388,4 | 26 519,7 | 100,5 | + 131,3 |
| *удельный вес* | *14,9* | *14,9* |  |  |
| - Госпошлина | 4 335,0 | 4 398,9 | 101,5 | + 63,9 |
| *удельный вес* | *2,4* | *2,5* |  |  |

Как и в предшествующие отчетные периоды, наибольший удельный вес или 49,0% в структуре налоговых доходов городского бюджета приходится на налог на доходы физических лиц – 87,2 млн. руб.

Второе место по удельному весу или 14,9 % занимает земельный налог, поступивший в объеме 26,5 млн. руб.;

13,7% или 24,4 млн. руб. налоговых поступлений бюджета приходится на транспортный налог;

12,1 % или 21,5 млн. руб. – на единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

Ниже изложено исполнение плана в разрезе групп налоговых доходов бюджета:

**КБК 101 «Налог на доходы физических лиц» -** план по налогу на доходы физических лиц исполнен на 100,7% (при плане 86 580,1 тыс. руб. поступило 87 215,3 тыс. руб.), сумма дополнительных поступлений составила 635,2 тыс. руб. Перевыполнение плана обеспечено за счет улучшения налогового администрирования, снижения задолженности по налогу на доходы физических лиц.

Рост доходов по налогу на доходы физических лиц сложился также за счёт перечисления налога физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, нотариусами, адвокатами и другими лицами, занимающимися частной практикой по итогам декларирования доходов за 2016 год за счет улучшения результатов деятельности.

**КБК 103 «Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации» -** по данной группе доходов отражается поступление в бюджет акцизов на нефтепродукты.

По итогам отчетного периода общая сумма поступления акцизов составила 2 765,5 тыс. руб. при плане 2 781,5 тыс. руб., исполнение 99,4 % или недополучено 16,0 тыс. рублей. Плановые назначения исполнены исходя из сложившихся объёмов реализации подакцизных товаров. На исполнение плана данной группы доходов повлиял факт возврата акцизов на прямогонный бензин. В целом за 2017 год возвращено 220,1 тыс. руб., что на 5,1 тыс. руб. выше плана – 215,0 тыс. руб.

**КБК 105 «Налоги на совокупный доход»** - исполнение плана по данной группе доходов составило 100,0 %, при плане 25 859,6 тыс. руб. поступило 25 864,4 тыс. руб. В разрезе налогов исполнение выглядит следующим образом:

* *Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности*- при

плане 21 674,0 тыс. руб. поступление составило 21 487,2 тыс. руб. или 99,1 % к плану. Сумма недополученных доходов составила 186,8 тыс. руб. По сравнению с предшествующим годом объем ЕНВД снизился на 21,4 % или на 5 858,1 тыс. руб. На выполнение плановых назначений по ЕНВД, а также на снижение поступлений данного доходного источника в динамике предшествующих лет оказали влияние следующие факторы:

1) снижение количества налогоплательщиков в связи с переходом на другие режимы налогообложения (УСН, патент) либо закрытием предпринимательской деятельности (по итогам 2015 года количество налогоплательщиков снизилось на 39 единиц, по итогам 2016 года – на 40 единиц, по оперативным данным за отчетный период снижение составляет 144 единицы);

2) изменения федерального законодательства в части предоставления права индивидуальным предпринимателям – плательщикам ЕНВД при исчислении суммы налога уменьшать его не только на уплаченные страховые взносы за наемных работников, но и за себя (Федеральный закон 178-ФЗ от 02.06.2016);

3) зачет переплаты налога в общей сумме 611,0 тыс. руб. по результатам проверок МРИ ФНС России № 1 по Пермскому краю.

* *Единый сельскохозяйственный налог* – исполнение плана по ЕСХН

составило 100,2 % при плане 2 810,6 тыс. руб., поступление составило 2 815,6 тыс. руб. Перевыполнение плана сложилось за счет перечисления в городской бюджет 30 декабря 2017 года авансового платежа по итогам 2017 года.

* *Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения*

– исполнение плана по данному доходному источнику составило 113,5 %, при плане 1 354,0 тыс. руб. поступило 1 537,2 тыс. руб. В сравнении с предшествующим годом объем поступлений по данному доходному источнику увеличился на 884,3 тыс. руб. или в 2,3 раза. Рост поступлений связан с расширением применения патентной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями. Количество выданных патентов за 3 предшествующих года увеличилось на 143 (в 2014 году выдано 5 патентов, в 2015 году – 9 патентов, в 2016 году – 77 патентов и по предварительным данным на 01.01.2018 года выдано 148 патентов). Поступления в бюджет города по ПСН увеличились с 22,5 тыс. руб. в 2014 году до 1 537,2 тыс. рублей в 2017 году.

**КБК 106 «Налоги на имущество»** - поступление по данной группе доходов составило 57 795,2 тыс. руб. при плане 57 971,4 тыс. руб. или 99,7 %, недополучено 176,2 тыс. рублей.

В разрезе налогов показатели исполнения выглядят следующим образом:

* *Налог на имущество физических лиц –* 102,5%, при плане 6 690,0 тыс.

руб. в бюджет города поступило 6 855,7 тыс. руб., сумма сверхплановых поступлений составила 165,7 тыс. руб. Перевыполнение плана связано с ростом начислений по налогу на имущество физических лиц в связи с индексацией величины инвентаризационной стоимости объектов налогообложения.

* *Транспортный налог* – 98,1 %, поступление налога при плане 24 893,0

тыс. руб. составило 24 419,8 тыс. руб., в т.ч.:

- план по транспортному налогу с организаций исполнении на 82,8 % (при плане 2 700,0 тыс. руб. поступило 2 236,2 тыс. руб., недополучено 463,8 тыс. руб. в связи с продолжающейся тенденцией снижения количества транспортных средств (по данным налоговой отчетности: 2014 год – 632 ед., 2015 год – 596 ед., 2016 год – 545 ед.);

- план по транспортному налогу с физических лиц исполнен на 99,96 % (при плане 22 193,0 тыс. руб. поступление составило 22 183,6 тыс. руб., недополучено 9,4 тыс. руб.). Неисполнение плановых назначений обусловлено недобросовестным исполнением обязанностей по уплате налога отдельными налогоплательщиками.

* *Земельный налог* – 100,5%, при плане 26 388,4 тыс. руб. исполнение

составило 26 519,7 тыс. руб., в т.ч. земельный налог с организаций исполнен на 99,0% (при плане 17 910,0 тыс. руб. поступило 17 725,9 тыс. руб.) недополучено 184,1 тыс. руб., план по земельному налогу с физических лиц исполнен на 103,7%, сумма сверхплановых поступлений составила 315,3 тыс. рублей.

Неисполнение плановых назначений по земельному налогу с организаций обусловлено снижением поступлений авансовых платежей в связи с изменением в сторону уменьшения кадастровой стоимости земельных участков по отдельным налогоплательщикам и зачетом переплаты налога (ДОСААФ и этнокультурный центр).

Перевыполнение плановой суммы земельного налога с физических лиц объясняется снижением суммы задолженности, в том числе по результатам претензионно – исковой деятельности (в целом задолженность снизилась на 1 803,6 тыс. руб.), а также увеличение количества плательщиков в связи с переоформление прав собственности на ранее арендованные земельные участки.

**КБК 108 «Государственная пошлина» -** при плане 4 335,0тыс. руб. поступило в бюджет 4 398,9 тыс. руб. что составляет 101,5 %.

В разрезе видов государственной пошлины исполнение выглядит следующим образом:

- *госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями* – 101,5 %, при плане 4 300,0 тыс. руб. поступило 4 363,9 тыс. руб., сумма сверхплановых поступлений составила 63,9 тыс. руб. по причине увеличения количества юридически значимых действий;

- *госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции –* 100%, при плане 35,0 тыс. руб. поступило 35,0 тыс. руб.

Объем неналоговых доходов бюджета города по итогам отчетного периода составил 26,0 млн. руб. при плане 34,0 млн. руб., исполнение 76,7 %, объем недополученных доходов составил 7,9 млн. руб.

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2017 год | Факт на  01.01.18 г. | % исполнения | Отклонение в суммовом выражении |
| **Неналоговые доходы, всего** | **33 965.8** | **26 053.1** | ***76.7*** | **- 7 912.7** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |
| - Доходы от использования имущества | 13 931,2 | 13 432,5 | *96,4* | - 498.7 |
| *удельный вес* | ***41,0*** | ***51,6*** |  |  |
| - Платежи за пользование природными ресурсами | 141,6 | 85.4 | *60,3* | - 56.2 |
| *удельный вес* | *0,4* | *0,3* |  |  |
| - Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 180,4 | 400.0 | *221.7* | + 219.6 |
| *удельный вес* | *0,5* | *1,5* |  |  |
| - Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 13 688.8 | 5 664.7 | *41.4* | - 8 024.1 |
| *удельный вес* | *40,3* | *21,7* |  |  |
| - Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 6 023.8 | 6 467.3 | *107.4* | + 443.5 |
| *удельный вес* | *17,7* | *24,8* |  |  |
| - Прочие неналоговые доходы |  | 3.2 |  | + 3.2 |
| *удельный вес* |  |  |  |  |

В структуре неналоговых доходов 51,6 % составляют поступления от использования муниципального имущества – 13,4 млн. руб., 24,8 % или 6,5 млн. руб. приходится на штрафные санкции и 21,7% доходы от продажи муниципального имущества (5,7 млн. руб.).

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2017 год | Факт на  01.01.18 г. | % исполнения | Отклонение в суммовом выражении |
| **Доходы от использования муниципального имущества, всего** | **13 931,2** | **13 432,5** | **96,4** | **- 498.7** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |
| - Дивиденды по акциям | 1 015,9 | 287,6 | *28,3* | - 728,3 |
| *удельный вес* | *5,7* | *5,4* |  |  |
| - Аренда земли | 3 566,5 | 3 673,1 | *103,0* | + 106,6 |
| *удельный вес* | *24,9* | *23,6* |  |  |
| - Аренда имущества | 8 497,2 | 8 523,1 | *100,3* | + 25,9 |
| *удельный вес* | *64,8* | *66,7* |  |  |
| - Доходы от перечисления части прибыли МУП |  |  |  |  |
| *удельный вес* |  |  |  |  |
| - Прочие поступления от использования имущества (плата за найм, продажа права аренды) | 851,6 | 948,7 | *111,4* | + 97,1 |
| *удельный вес* | *4,6* | *4,3* |  |  |

Основными источниками, формирующими доходы от использования муниципального имущества, являются поступления от сдачи в аренду имущества и земельных участков. При плане 12 063,7 тыс. руб. поступление составило 12 196,2 тыс. руб. (101,1%).

5,4% или 287,6 тыс. руб. составили доходы по дивидендам по акциям, принадлежащим МО «Городской округ – город Кудымкар».

4,3% или 948,7 тыс. руб. составляют прочие поступления (плата за найм и поступления от продажи права аренды муниципального имущества).

План в разрезе данной категории исполнен в разрезе каждого источника, за исключением дивидендов по акциям – 28,3 %, при плане 1 015,9 тыс. руб. поступление составило 287,6 тыс. руб., недополучено 728,3 тыс. руб. Причиной является несвоевременное перечисление дивидендов по итогам 2016 года в связи с тяжелым финансовым положением 2 обществ с ограниченной ответственностью.

**КБК 112 «Платежи при пользовании природными ресурсами» -** план попоступлению платы за негативное воздействие на окружающую среду по итогам отчетного периода исполнен на 60,3 %, при плане 141,6 тыс. руб. поступление составило 85,4 тыс. руб. Причинами неисполнения плана являются: изменения в законодательстве в части пересмотра ставок платежей, отмены авансовых платежей для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также возвратом или зачетом в 2017 году суммы переплаты платежей по окончательным расчетам за 2016 год (в целом сумма возвратов по данной группе платежей составила 132,3 тыс. руб.).

**КБК 113 «Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства» -** по данной группе доходов отражаются:

* *Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в*

*связи с эксплуатацией имущества* – при плане 49,3 тыс. руб. фактическое поступление составило 51,0 тыс. руб., план исполнен на 103,5 %, дополнительно получено 1,7 тыс. руб. в связи с удорожанием стоимости коммунальных услуг, предъявляемых к возмещению арендаторам.

* *Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов* -

общая сумма поступлений по итогам 2017 года составила 348,9 тыс. руб. при плане 131,1 тыс. руб., исполнение 266,2 %, дополнительно получено 217,8 тыс. руб. Причиной перевыполнения плана является поступление средств по результатам проверок, а также возврат средств по муниципальному контракту с ООО «Чистый город» (*в связи с неполным объемом выполненных работ*).

Исполнение плана по группе доходов **114 «Доходы от продажи материальных и нематериальных активов»** составило в целом 41,4 %, при плане 13 688,8 тыс. руб. поступило 5 664,7 тыс. руб. По данной группе отражено поступление доходов от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности и доходов от продажи земельных участков, расположенных в границах городского округа.

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2017 год | Факт на  01.01.18 г. | % исполнения | Отклонение в суммовом выражении |
| **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, всего** | **13 688,8** | **5 664,7** | ***41,4*** | **- 8 024,1** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |
| - Доходы от реализации имущества | 12 813,5 | 1 150,1 | *9,0* | - 11 663,4 |
| *удельный вес* | *57,4* | *46,1* |  |  |
| - Доходы от продажи земельных участков | 832,1 | 4 453,3 | *535,2* | + 3 621,2 |
| *удельный вес* | *42,6* | *53,9* |  |  |
| - Плата за увеличение площади земельных участков | 43,2 | 61,3 | *141,9* | + 18,1 |
|  |  |  |  |  |

По итогам отчетного периода поступление доходов от реализации муниципального имущества составило 1 150,1 тыс. руб. при плане 12 813,5 тыс. руб., исполнение 9,0 %. Низкий процент исполнения плана обусловлен невыполнением Плана приватизации муниципального имущества в связи с отсутствием потенциальных покупателей на реализуемое имущество.

Невыполнение плана по продаже муниципального имущества частично компенсировано поступлением сверхплановых сумм по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

При плане поступления доходов от продажи земельных участков на сумму 832,1

тыс. руб. фактически поступило 4 453,3 тыс. руб., что более, чем в 5 раз превышает запланированную сумму, дополнительно получено 3 621,2 тыс. руб.

На перевыполнение плановых назначений повлияли следующие факторы:

- увеличение стоимости реализуемых земельных участков по результатам проведения аукционов;

- увеличение количества обращений граждан и юридических лиц по переоформлению прав на земельные участки в собственность, на которых расположены объекты недвижимости.

По данной группе доходов отражается также поступление платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков. По итогам отчетного периода поступление платы составило 61,3 тыс. руб. при плане 43,2 тыс. руб. или 141,9 %.

**КБК 116 «Штрафы, санкции, возмещение ущерба»** - поступление штрафных санкций по итогам 2017 года составило 6 467,3 тыс. руб. при плане 6 023,8 тыс. руб. или 107,4% к плану, сумма сверхплановых поступлений составила 443,5 тыс. руб. Поступление по данной группе доходов осуществлялось 9 администраторами доходов бюджета.

Наибольшее перевыполнение плана сложилось по следующим администраторам доходов:

- 321 Федеральная регистрационная служба – 356,2 % (план 40,0 тыс. руб., факт 142,5 тыс. руб.);

- 710 Администрация города Кудымкара – 149,7 % (план 500,5 тыс. руб., факт 749,5 тыс. руб.);

- 815 Государственная инспекция по экологии и природопользованию Пермского края – 109,3% (при плане 500,0 тыс. руб. получено 546,7 тыс. руб.);

- 141 Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю – 106,8 % (при плане 2 061,0 тыс. руб. поступило 2 201,9 тыс. руб.)

Основными причинами перевыполнения плановых назначений являются:

- поступление в декабре незапланированных штрафных санкций за нарушение сроков исполнения муниципальных контрактов в сумме 178,0 тыс. руб.;

- улучшение результатов контрольной деятельности контролирующих органов; - увеличением количества выявленных правонарушений;

- улучшение претензионно-исковой деятельности.

Кроме собственных доходов бюджетом города в 2017 году получены дотации, субсидии и субвенции из бюджета края в общей сумме 559,0 млн. руб., что составляет 97,5 % к уточненному плану отчетного периода (573,6 млн. руб.), недополучено 14,6 млн. рублей.

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2017 год | Факт на  01.01.18 г. | % исполнения | Отклонение в суммовом выражении |
| **Безвозмездные поступления** | **573 585,5** | **558 999,6** | **97,5** | **- 14 585,9** |
| *В том числе:* |  |  |  |  |
| - Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 98 881,1 | 98 881,1 | 100 | 0,0 |
| *удельный вес* | *26,0* | *30,0* |  |  |
| - Субсидии | 119 060,9 | 107 129,0 | 90,0 | - 11 931,9 |
| *удельный вес* | *20,5* | *8,9* |  |  |
| - Субвенции | 326 386,6 | 323 732,7 | 99,2 | - 2 653,9 |
| *удельный вес* | *42,9* | *49,4* |  |  |
| - Межбюджетные трансферты | 29 256,8 | 29 256,8 | 100 | 0,0 |
| *удельный вес* | *10,6* | *11,7* |  |  |

Не в полном объеме поступили следующие виды безвозмездных поступлений:

- субсидии на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования – 5 447,3 тыс. руб.;

- субсидии на капитальный ремонт ГТС водохранилища на р. Кува – 2 326,8 тыс. руб.;

- субвенции на обеспечение жильем детей – сирот – 1 950,2 тыс. руб.;

- субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 1 823,9 тыс. руб., в том числе средства Фонда – 138,7 тыс. руб., средства краевого бюджета – 1 685,2 тыс. руб.;

- субсидии на поддержку программ формирования современной городской среды – 1 382,3 тыс. руб.;

- субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан – 700,1 тыс. руб.;

- краевые средства по программе «Обеспечение жильем молодых семей» в сумме 659,2 тыс. руб.;

- субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения – 208,2 тыс. руб.;

- субсидии на софинансирование проектов инициативного бюджетирования – 70,0 тыс. руб.

- субсидии на реализацию муниципальных проектов, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов…(нераспределенный остаток) – 14,3 тыс. руб.

- субвенции на обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях – 3,5 тыс. руб.

**КБК 219 «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет» -** по состоянию на 01.01.2018 года возврат целевых средств составил 2 493,6 тыс. руб. при плане 2 483,2 тыс. руб.

Несоответствие плану обусловлено возвратом в декабре 2017 года средств нецелевого использования, возвращенных в бюджет города, в том числе:

10,4 тыс. руб. – субсидии по программе «Обеспечение жильем молодых семей» (по решению суда), в т. ч. средства федерального бюджета – 6,9 тыс. руб., средства краевого бюджета – 3,5 тыс. руб.

**Бюджет городского округа по расходам** **за отчетный период** исполнен в объеме 783695,9 тыс. руб. или 96,6 % к плану 2017 года (811274,2 тыс. руб.).

Показатели исполнения городского бюджета за 2017 года по программам и непрограммным направлениямрасходов представлены в таблице:

**Расходы бюджета города по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности за 2017 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Целевая статья | Наименование расходов | Сумма, тыс. руб. | Исполнено | % исполнения к годовому плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0100000000 | Муниципальная программа "Развитие образования в городе Кудымкаре" | 427168,4 | 424935,3 | 99,5 |
| 0200000000 | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан муниципального образования "Городской округ - город Кудымкар" | 3272,8 | 3081,5 | 94,2 |
| 0300000000 | Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и молодежной политики города Кудымкара» | 33041,9 | 33041,8 | 100,0 |
| 0400000000 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар» | 16925,5 | 16685,5 | 98,6 |
| 0500000000 | Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования «Городской округ - город Кудымкар» | 6410,9 | 6342,7 | 98,9 |
| 0600000000 | Муниципальная программа "Экономическое развитие муниципального образования «Городской округ- город Кудымкар" | 2498,7 | 2496,7 | 99,9 |
| 0700000000 | Муниципальная программа "Содержание муниципального жилищного фонда город Кудымкар" | 1812,3 | 1319,0 | 72,8 |
| 0800000000 | Муниципальная программа "Содержание и развитие городской инфраструктуры муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» | 18784,0 | 17049,2 | 90,8 |
| 0900000000 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в муниципальном образовании "Городской округ – город Кудымкар" | 2992,1 | 2972,2 | 99,3 |
| 1000000000 | Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Городской округ- город Кудымкар»" | 6590,3 | 3458,7 | 52,5 |
| 1100000000 | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Городской округ- город Кудымкар» | 3273,5 | 3273,5 | 100,0 |
| 1200000000 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Городской округ - город Кудымкар» на 2015-2020 год» | 4988,8 | 4988,1 | 100,0 |
| 1300000000 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городской округ - город Кудымкар» на 2016-2018 годы и на период до 2023 года» | 9836,3 | 9604,9 | 97,6 |
| 1400000000 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Городской округ-город Кудымкар» | 925,7 | 698,8 | 75,5 |
| 1500000000 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы на территории муниципального образования "Городской округ - город Кудымкар" | 109670,8 | 100184,7 | 91,4 |
| 1600000000 | Муниципальная программа "Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в муниципальном образовании "Городской округ- город Кудымкар" | 1799,9 | 1776,0 | 98,7 |
| 1700000000 | Адресная муниципальная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар» на 2013-2017 годы | 62927,7 | 59970,0 | 95,3 |
| 1800000000 | Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании "Городской округ- город Кудымкар" | 11833,6 | 10938,8 | 92,4 |
| 1900000000 | Муниципальная программа "Управление земельными ресурсами в муниципальном образовании "Городской округ- город Кудымкар" | 1252,7 | 1252,4 | 100,0 |
| 2000000000 | Муниципальная программа "Осуществление муниципального контроля в городе Кудымкаре" | 92,0 | 87,5 | 95,1 |
| 2100000000 | Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды" на территории муниципального образования "Городской округ - город Кудымкар" на 2017 год" | 20069,5 | 18398,9 | 91,7 |
| 9000000000 | Непрограммные расходы | 65106,8 | 61139,8 | 93,9 |
|  | **ИТОГО РАСХОДОВ** | **811274,2** | **783695,9** | **96,6** |

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов бюджета за 2017 год составляют расходы по:

- Муниципальной программе "Развитие образования города Кудымкара" – 54,2 % от общих расходов бюджета,

- Муниципальной программе "Развитие транспортной системы на территории муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» - 12,8 %,

- Непрограммным расходам 7,8 %,

- Адресная муниципальная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар» на 2013-2017 годы 7,7%,

- Муниципальной программе «Развитие культуры, искусства и молодежной политики города Кудымкара» - 4,2 %,

- Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды" на территории муниципального образования "Городской округ - город Кудымкар" на 2017 год"2,3%,

- Муниципальной программе "Содержание и развитие городской инфраструктуры муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» - 2,2 %,

- Муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар» - 2,1 %,

- Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании "Городской округ-город Кудымкар"-1,4%,

- Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городской округ - город Кудымкар» на 2016-2018 годы и на период до 2023 года» - 1,2 %.

По остальным программам удельный вес в общем объеме расходов бюджета составляет менее одного процента.

**Муниципальная программа "Развитие образования в городе Кудымкаре"**

Исполнение по муниципальной программе «Развитие образования в городе Кудымкаре» за 2017 года составило 424935,3 тыс. руб. или 99,5 % от плана (427168,4 тыс. руб.).

В рамках муниципальной программы «Развитие образования» средства направленны:

1) ***на Подпрограмму «Дошкольное общее образование»*** из предусмотренных бюджетных назначений в сумме 180105,2 тыс. руб. исполнено 178853,8 тыс. руб. (99,3 %). Средства израсходованы:

-на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 8 муниципальных бюджетных дошкольных учреждений – 169318,3 тыс. руб. в. т. ч. средства местного бюджета 34463,4 тыс. руб., освоение составило 99,7% от плана на 2017 год (169838,6 тыс. руб.);

-на обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях и на дому – 89,1 тыс. руб., 95,3% от плановых назначений (93,5 тыс. руб.). Средства освоены в пределах фактических начислений по посещению детей-инвалидов дошкольных учреждений;

-на предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам дошкольных и общеобразовательных организаций – 2426,2 тыс. руб., 85,8% от плана (2829,3 тыс. руб.). Средства освоены в пределах фактических начислений;

-на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 6745,6 тыс. руб. исполнение составило 95,5 % от плана (7061,8 тыс. руб.). Средства освоены в пределах фактических начислений, по посещению детей дошкольных учреждений;

2) ***на Подпрограмму «Начальное общее, основное общее, среднее общее образование»*** из бюджета направленно 194317,2 тыс. руб. исполнение составило 99,9% от плана на 2017 год (194432,3 тыс. руб.). Средства израсходованы:

-на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания шести муниципальных общеобразовательных бюджетных учреждений 160419,6 тыс. руб. исполнение составило 100 % от плана, в том числе за счет средств местного бюджета 26816,4 тыс. руб.;

- на проведение внешней экспертизы образовательной деятельности, мониторинга и оценки качества образования – 31,1 тыс. руб. 100% от плана;

-на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство – 4546,0 тыс. руб., 99,2% от плана 4583,2 тыс. руб.;

- на предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам – 5775,2 тыс. руб. – 98,7% от плановых назначений (5853,1 тыс. руб.);

- на предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей – 9238,6 тыс. руб. 100% от плановых назначений. Обеспечены одеждой для посещения школы и спортивной формой 809 детей. Бесплатное питание получили 801 учащийся из многодетных малоимущих семей;

- на предоставлении единовременной выплаты обучающимся из малоимущих семей, поступившим в первый класс общеобразовательной организации – 70,0 тыс. руб. исполнено 100%. Выплату получили 14 первоклассников (по спискам 2016 года);

- на предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей – 14114,9 тыс. руб. исполнено 100%. Бесплатное питание получили 1520 детей из малоимущих семей;

-на реализацию мероприятий по стимулированию педагогических работников по результатам обучения школьников – 121,8 тыс. руб. исполнение составило 100 % от плановых назначений.

3) ***на Подпрограмму «Дополнительное образование и воспитание детей»*** из предусмотренных бюджетных назначений в сумме 37173,8 тыс. руб. из бюджета направлено 36336,4 тыс. руб. исполнение составило 97,7 % от плана на 2017 год.

Средства в рамках данной подпрограммы направленны:

- на обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования из бюджета направлено 28736,6 тыс. руб. исполнение составило 99,9 % от плана на 2017 год (28745,0 тыс. руб.);

- на организацию отдыха и летнего оздоровления детей 5180,8 тыс. руб. в том числе: за счет средств местного бюджета – 500,0 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета – 4680,8 тыс. руб. исполнение составило 86,2 % от планов 6009,6 тыс. руб. За летний период 1289 детей были обеспечены путевками в организации отдыха и оздоровления детей. Низкое исполнение средств по данному мероприятию, связано с тем, что не освоены субвенции в сумме 828,8 тыс. руб. по причине, образовавшейся задолженности перед Муниципальным автономным учреждением «Кувинский загородный лагерь» (предоставление сертификатов на оздоровление). Оплата не произведена в связи с тем, что данный лагерь, согласно п. 1.10. Постановления Правительства Пермского края от 31.03.2016 №169-П (в ред. от 19.04.2017 №251-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий поставщикам услуг по организации отдыха детей и оздоровления включенным в реестр поставщиков услуг по организации отдыха детей и их оздоровления на возмещение части затрат на отдых и оздоровление», не относится к категории лиц (юридические лица (за исключением государственных (муниципальных автономных учреждений)), которым может быть предоставлена субсидия. Оплата будет произведена в 2018 году согласно решения суда от 12.12.2017 года по делу №А50-П-795) за счет казны;

- на реализацию мероприятий по стимулированию педагогических работников, обучающихся и воспитанников по итогам мероприятий различного уровня 119,9 тыс. руб. исполнение составило100%;

- на проведение конкурсных мероприятий с обучающимися и воспитанниками образовательных организаций, направленные на выявление и поддержку интеллектуальных, творческих и спортивных способностей – 293,6 тыс. руб. 100% от плана. В рамках данного мероприятия проведены мероприятия для детей: городской фестиваль детского творчества «Звездное детство», «Зарница-2017» краевой этапа военно-патриотической игры «Зарница-Прикамья 2017», приобретены для награждения кубки, медали, подарочные сертификаты;

- на обеспечение участия талантливых и одаренных детей в мероприятиях краевого, федерального и международного уровня – 309,8 тыс. руб. исполнение составило 99,9 % от плана (310,0 тыс. руб.);

- на внедрение образовательных программ, направленных на сохранение родного языка, культуры, национальных обычаев и традиций – 90,0 тыс. руб. 100% от плана;

- на реализацию мероприятий, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма, пожарной антитеррористической безопасности – 82,6 тыс. руб. или 100% от плана. Средства направлены на проведение мероприятий «Школа безопасности -2017», «Безопасное колесо", приобретение подарочных сертификатов;

- на реализацию проекта «Доступное дополнительное образование для детей» 1320,0 тыс. руб.;

- предоставление социальных гарантий педагогическим работникам дополнительного образования в части единовременных выплат 18,4 тыс. руб. исполнение составило 100% от плана;

- выплаты единовременных премий обучающимся награжденным знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края» 40,0 тыс. руб. 100%.

4) ***на основное мероприятие "Кадровая политика"***освоение составило 100% или 350,2 тыс. руб. Средства израсходованы на проведение мероприятия «Учитель года» приобретение цветов, подарочных сертификатов участникам, оплата по договору ГПХ ведущим мероприятия, проведены семинары-практикумы по ФГОС.

5) ***на основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений»*** 4378,4 тыс. руб. Средства направленны на обеспечение деятельности МКУ «Сервисный центр управления образования города Кудымкара» исполнение составило 99,3% от плановых назначений (4407,6 тыс. руб.).

6) ***на основное мероприятие «Приведение образовательных организаций в нормативное состояние»*** 10699,3 тыс. руб. исполнение составило 100% от плановых показателей. Расходы по данному мероприятию приведены в таблице:

**Расходы бюджета по основному мероприятию «Приведение муниципальных образовательных организаций в нормативное состояние» за 2017 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетополучатель | Виды работ | Утверждено по бюджету на 2017 год | Исполнено | % исполнения к годовому плану |
| МБДОУ "Детский сад № 28" | Ремонт ограждения территории детского сада | 300,0 | 300,0 | 100,0 |
| МБДОУ "Детский сад № 27" | Ремонт трубопроводов теплоснабжения в подвальном помещении | 300,0 | 300,0 | 100,0 |
| МБДОУ Детский сад № 22 | Работы по проведению расчетов индивидуального пожарного риска здания | 45,0 | 45,0 | 100,0 |
| Подключение (техническое присоединение) объекта МБДОУ Детский сад № 22 к системе теплоснабжения | 4 574,0 | 4 574,0 | 100,0 |
| Приобретение шкафов для хранения уборочного инвентаря и моющих средств в туалетных групповых, для сушки верхней одежды и обуви в раздевальных | 26,4 | 26,4 | 100,0 |
| "Гимназия № 3" | Ремонт внутренней системы отопления | 250,0 | 250,0 | 100,0 |
| Работы по проведению расчетов индивидуального пожарного риска здания | 85,0 | 85,0 | 100,0 |
| Ремонт кровли здания | 32,0 | 32,0 | 100,0 |
| Приобретение и установеа жироотделителей | 60,1 | 60,1 | 100,0 |
| МБОУ "СОШ № 2" | Укладка искусственного покрытия беговой дорожки | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0 |
| Ремонт потолочного перекрытия в каб. 25,28 | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
| МБОУ "СОШ № 8" | Ремонт санузла на третьем этаже | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
| МОБУ "ООШ № 5" | Ремонтные работы по приведению в нормативное состояние медицинского блока | 397,7 | 397,7 | 100,0 |
| МОБУ "СОШ № 1" | Ремонт помещения для открытия двух дополнительных классов | 1 132,2 | 1 132,2 | 100,0 |
| Приобретение оборудования системы контроля управления доступом | 120,1 | 120,1 | 100,0 |
| Установка системы видеонаблюдения | 15,3 | 15,3 | 100,0 |
| МАУ ДПО "Информационно-методический центр" г. Кудымкара | Ремонт коридоров 1,2 этажей, лестничной клетки, вестибюля 1 этажа, теплового узла | 368,2 | 368,2 | 100,0 |
| Управление образования администрации г.Кудымкара | Замена оконных блоков в МБДОУ "Детский сад № 14" | 340,2 | 340,2 | 100,0 |
| Замена оконных блоков в МБОУ "СОШ № 2", МБОУ "СОШ № 8" МОБУ "ООШ № 5" | 1 253,0 | 1 253,0 | 100,0 |
|  | **ИТОГО** | **10 699,3** | **10 699,3** | **100,0** |

**Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан муниципального образования "Городской округ - город Кудымкар»**

При утвержденных ассигнованиях 3272,8 тыс. руб., исполнение составило 3081,5 тыс. руб. или 94,2 % от плановых назначений.

В рамках данной программы:

- предоставлены денежные средства в виде субсидии в сумме 106,2 тыс. руб. Кудымкарской городской общественной ветеранской организации для проведения праздничных, культурно-массовых мероприятий для инвалидов и ветеранов (31,5 тыс. руб.), содействию духовному развитию личности (27,8 тыс. руб.), проведению иных социально-значимых мероприятий для инвалидов и пенсионеров (106,3 тыс. руб.) исполнено 100% от плана на 2017 год.

- приобретены путевки на санаторно-курортное лечение работникам муниципальных учреждений бюджетной сферы города Кудымкара- 306,8 тыс. руб., в т.ч. за счет средств местного бюджета 168,7 тыс. руб. исполнение составило 96,0 % от плановых назначений. Приобретено 17 путевок в санаторий «Малахит» г. Кунгур.

По подпрограмме «Кадры бюджетной сферы на 2016-2018 годы» средства освоены на 93,6 % (2578,5 тыс. руб.) от плановых назначений на 2017 год (2755,5 тыс. руб.). Средства направлены на ежемесячные выплаты к заработной плате молодых специалистов 740,9 тыс. руб. выплаты получили 21 молодой специалист и на обеспечение оплаты аренды жилья 1837,6 тыс. руб., возмещение получили 37 молодых специалистов муниципальных учреждений города (Форма Г-8). Средства по данной подпрограмме освоены в пределах фактических начислений.

**Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и молодежной политики города Кудымкара»**

По муниципальной программе «Развитие культуры, искусства и молодежной политики города Кудымкара» исполнение составило 33041,8 тыс. руб. или 100 % от плановых назначений на 2017 год. Средства в рамках данной программы направленны:

- на обеспечение деятельности учреждений культуры 28136,1 тыс. руб.;

- на проведение фестивалей, праздников, мероприятий к официальным датам 2112,0 тыс. руб. Проведены Рождественские мероприятия, народное гуляние Масленица, впервые прошло военно-патриотическое мероприятие «Кудымкарский танковик 2017», проведен конкурс «Студвесна 2017», цикл мероприятий ко Дню Победы, фестиваль «Акань», праздничные мероприятия ко Дню России, День молодежи, День города, «ЧУДный карнавал», фестиваль «Купола», день Российского флага, праздник урожая «Тыр доз», 11 общегородских мероприятий в рамках ЗОЖ, 2 мероприятия для детей с ОВЗ и другие мероприятия;

- на поддержку и развитие национальной культуры, народных промыслов и ремесел из бюджета направленно 410,3 тыс. руб.;

- на повышение уровня информационной обеспеченности населения 77,5 тыс. руб. Средства направлены на приобретение и установку уличного стенда;

- на проведение мероприятий направленных на выявление и поддержку одаренных детей- 459,4 тыс. руб. Проведен краевой конкурс ДМШ и ДШИ «Музыкальная капель», сшиты костюмы для хореографического отделения ДШИ; творческий коллектив ДШИ «Купава» принял участие в церемонии открытия конкурса им. Кабалевского (г. Чайковский);

- на мероприятия по сохранению объектов культурного наследия – 158,0 тыс. руб.;

- на проведение мероприятий для молодежи 520,0 тыс. руб., организовано участие представителей Школы барабанщиков и мажореток «Ритм» в международном фестивале музыкального творчества (Чехия) и другие мероприятия;

- на развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние учреждений отрасли культуры 1168,5 тыс. руб. Расходы по данному мероприятию приведены в таблице:

**Расходы бюджета по мероприятию «Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние учреждений отрасли культуры» за 2017 год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетополучатель | Виды работ | Утверждено по бюджету на 2017 год | Исполнено | % исполнения к годовому плану |
| МБУК "КДЦ" | Ремонт лестничной клетки, входа на сцену, ремонт гримерной, замена дверей в фойе первого этажа, частичный ремонт кровли | 262,70 | 262,70 | 100,0 |
| Составление проектно-сметной документации на уличный пандус и туалет для инвалидов | 30,00 | 30,00 | 100,0 |
| Изготовление уличного пандуса | 227,70 | 227,70 | 100,0 |
| МБУ ДО "Кудымкарская детская школа искусств" | Приобретение электропианино и ноутбука для музыкальных программ и мольбертов для отделения изобразительного искусства | 132,50 | 132,50 | 100,0 |
| Приведение в нормативное состояние помещения хорового класса | 515,60 | 515,60 | 100,0 |
|  | **ИТОГО** | **1 168,50** | **1 168,50** | **100,0** |

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта**

**в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар»**

При утвержденных ассигнованиях 16925,5 тыс. руб., исполнение составило 98,6 % от плановых назначений или 16685,5 тыс. руб. Средства в рамках данной программы направленны:

- на организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 1782,3 тыс. руб.;

- на обеспечение выполнения муниципального задания учреждений спорта города – 13832,7 тыс. руб.;

- на приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений физической культуры и спорта – 755,0 тыс. руб. Средства направленны на приобретение оргтехники для центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"-32,2 тыс. руб., ремонт заборного ограждения МБУ «Стадион Парма»-476,3 тыс. руб., ремонт входов МБУ «Стадион Парма» 246,5 тыс. руб.

- на обеспечение качественным спортивным инвентарем МАУ ДО «ДЮСШ» 315,5 тыс. руб. в т. ч. средства краевого бюджета 115,5 тыс. руб. в рамках данного мероприятия приобретены мячи волейбольные, мячи для футбола, мат;

Не исполнены денежные средства по мероприятию строительство и реконструкцию спортивных объектов спортивной инфраструктуры («Разработка проектно-сметной документации» проекта тренировочного стадиона в 12 микрорайоне) 240,0 тыс. руб., в связи с тем, что отсутствует положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта.

**Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар».**

По муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» исполнение составило 6342,7 тыс. руб. или 98,9 % от плановых назначений на 2017 год (6410,9 тыс. руб.). Средства в рамках данной программы направленны:

- на обеспечение деятельности МБУ «Управление гражданской защиты»-5215,7 тыс. руб. исполнено 100% от плана;

- на подготовку населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время – 279,8 тыс. руб. исполнение составило 99,9 %. В рамках данного мероприятия изготовлены баннеры с информацией по подготовке населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации;

-на нормативно-правовое обеспечение, пропаганду и обучение населения города в области пожарной безопасности 3,0 тыс. руб. освоение составило 75,0% от плана на 2017 год (4,0 тыс. руб.). В рамках данного мероприятия изготовлены баннеры в области пожарной безопасности;

-на укрепление материально-технической базы, в сфере обеспечения пожарной безопасности города Кудымкара при плане 40,0 тыс. руб. исполнение составило 38,0 тыс. руб. или 95,0%. Средства по мероприятию направленны на выполнение работ по обустройству и содержанию пожарных водоемов, пожарного пирса;

- на реализацию подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Городской округ-город Кудымкар» на 2016-2019 годы» 316,5 тыс. руб. исполнение составило 91,7 % от плана (345,0 тыс. руб.). В рамках подпрограммы совместно с Управлением образования администрации города Кудымкара при поддержке ОГИБДД МО МВД РФ «Кудымкарский» проведены конкурсы «Безопасное колесо 2017», «Юный инспектор дорожного движения 2017». Победителями соревнований стала СОШ №8. На краевом этапе конкурса «Юный инспектор дорожного движения 2017» команда СОШ №8 вошла в десятку лучших команд края. В рамках проведения вышеуказанных мероприятий средства направленны на закупку призов и сувенирной продукции, также произведена закупка дорожных знаков 5.19.1(2) - 42 шт.;

-на организацию безопасности людей на водных объектах 128,9 тыс. руб. исполнено 99,9 % от планов (129,0 тыс. руб.). Средства направленны на благоустройство городского пляжа;

-на приобретение оборудования для оснащения спасательного поста 360,8 тыс. руб. исполнено 90,8 % от планов (397,20 тыс. руб.).

**Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования «Городской округ – горд Кудымкар»**

При утвержденных ассигнованиях 2498,7 тыс. руб., исполнение составило 99,9% или 2496,7 тыс. руб. Денежные средства израсходованы:

1) На реализацию подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании» Городской округ-город Кудымкар» на 2014-2018 годы» - 1140,3 тыс. руб. исполнение по подпрограмме составило 99,8 % от плана. В рамках данной подпрограммы средства израсходованы:

- на общепрограммные мероприятия 25,0 тыс. руб.;

- - на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования – 813,0 тыс. руб. исполнено 100 % от плана. Предоставлена субсидия Микрофинансовой организации муниципальный фонд города Кудымкара для пополнения фонда, предназначенного для выдачи краткосрочных займов субъектам малого и среднего предпринимательства;

- на консультационную и информационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства 25,0 тыс. руб.;

- на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышению квалификации кадров 110,0 тыс. руб. организовано 10 семинаров и 14 вебинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства;

- на пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности 67,8 тыс. руб. исполнение составило 100 %;

- на содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства 99,5 тыс. руб. Организован и проведен конкурс «Предприниматель года», весенняя и осенняя сельскохозяйственные ярмарки и другие мероприятия.

2) На реализацию подпрограммы «Содействие занятости населения в муниципальном образовании «Городской округ-город Кудымкар» на 2015-2018 гг.» 1356,4 тыс. руб. исполнение составило 100 % от плана. В рамках данной подпрограммы средства израсходованы:

- на проведены мероприятия по организации оплачиваемых общественных работ 1016,4 тыс. руб.,

- предоставлена субсидия МАУДО "ДЮЦ "Радуга" и МАУ ДО «ДЮСШ» на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 290,0 тыс. руб.,

- на организацию и проведение конкурса «Лучший социально ответственный работодатель города Кудымкар» 50,0 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного фонда города Кудымкара»**

При утвержденных ассигнованиях 1812,3 тыс. руб. исполнение за 2017 год составило 72,8 % или 1319,0 тыс. руб. Денежные средства израсходованы:

- на ремонт муниципального жилищного фонда за счет платы за социальный найм 460,9 тыс. руб. В рамках данного мероприятия отремонтированы муниципальные квартиры по адресу: ул. Студенческая, д.5, кв.3, ул. Гоголя, д.73, кв.8, ул. Плотина, д.1, кв.8, ул. Колыхматова, д.12, кв.2. Низкое исполнение средств по данному мероприятию связано с тем, что данное направление имеет заявительный характер;

- на мероприятия по сносу ветхих (аварийных) домов 827,2 тыс. руб. исполнение составило 100% от плана;

- на компенсацию расходов на капитальный ремонт жилого помещения нанимателям муниципального жилищного фонда 30,9 тыс. руб. исполнено 100%.

**Муниципальная программа «Содержание и развитие городской инфраструктуры муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»**

По муниципальной программе «Содержание и развитие городской инфраструктуры муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» исполнение составило 17049,2 тыс. руб. или 90,8 % от плановых назначений 18784,0 тыс. руб. Средства в рамках данной программы направленны:

- на уличное освещение города 6903,6 тыс. руб.;

- на благоустройство территории города 1725,0 тыс. руб. исполнено 100% от плана. В рамках данного мероприятия выполнены работы по озеленению города (посадка цветов, установка ограждений газонов), работы по содержанию мемориала «Звездочка», сбор и вывоз мусора с территории города (содержание урн), выполнены работы по высадке саженцев деревьев, обустроена площадка для проведения мероприятия Крещение Христово, произведен ремонт тротуаров в деревянном исполнении;

- на организацию и содержание мест захоронения города Кудымкара 380,0 тыс. руб.;

- на прочие мероприятия по текущему содержанию города 306,7 тыс. руб. или 87,2 % от плана (351,8 тыс. руб.). В рамках данного мероприятия оплачены работы по содержание парков, скверов на территории города, проведены работы по эвакуации умерших, организованы против паводковые мероприятия. Расходы произведены в объеме средств, предусмотренных муниципальным контрактом по результатам проведения конкурсных процедур;

- на установку информационных стендов – 189,5 тыс. руб.;

- на содержание линий электропередач наружного освещения 1693,4 тыс. руб.;

- на разработку эскизного проекта и сметной документации на благоустройство парка культуры и отдыха имени И.Я. Кривощекова в городе Кудымкаре – 98,0 тыс. руб.;

- на обеспечение деятельности МКУ «ОКС» города Кудымкара 2639,3 тыс. руб.;

- на проектирование распределительных сетей газоснабжения в рамках подпрограммы «Газификация г. Кудымкара на 2016 – 2018 годы и на период до 2023 года » 9,6 тыс. руб. 0,6 % от плана (1696,8 тыс. руб.). Средства освоены не в полном объеме в связи с тем, что перенесены сроки работ по проектированию;

- на строительство распределительных сетей газоснабжения 3104,1 тыс. руб. исполнение составило 99,9 % от плана 3106,2 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»**

При утвержденных ассигнованиях 2992,1 тыс. руб., исполнение составило 99,3% или 2972,2 тыс. руб. Денежные средства израсходованы:

-на содержание муниципального имущества казны 1655,1 тыс. руб. исполнение составило 100 % от плана;

- на уплату налогов и сборов за муниципальное имущество 14,6 тыс. руб.;

- на уплату взноса за капитальный ремонт муниципального жилищного фонда – 844,9 тыс. руб.;

- на обеспечение приватизации муниципального имущества 89,2 тыс. руб. исполнение составило 95,8 % от плана (93,1 тыс. руб.);

- на содержание газопроводов 83,4 тыс. руб. исполнено 100%;

- на паспортизацию объектов недвижимости и сетей водоснабжения и водоотведения-285,1 тыс. руб. исполнено 94,8 % от плановых назначений (300,6 тыс. руб.).

**Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Городской округ - город Кудымкар»**

При утвержденных ассигнованиях 6590,3 тыс. руб., исполнение составило 52,5% или 3458,7 тыс. руб.

Денежные средства в рамках данной программы израсходованы:

- на профилактику инфекционных заболеваний общих для человека и животных, распространяемых безнадзорными животными 121,2 тыс. руб. Средства направленны некоммерческой организации «Приют для животных «Милосердие»;

- на мероприятие по охране, защите и воспроизводство городских лесов, и обустройство мест отдыха в лесах города Кудымкара 427,0 тыс. руб. Средства направлены на реализацию мероприятия охрана, защита и воспроизводство городских лесов, благоустройство мест отдыха в лесах города Кудымкара. В рамках данного мероприятия проведены работы по посадке зеленых насаждений на территории города Кудымкара, акарицидная обработка городских лесов, биотехнические мероприятия в городских лесах и на территории города, благоустройство городских лесов, территории парков, скверов, мест общего пользования в городе, ликвидация аварийных и сухостойных деревьев, спил ветвей у аварийных деревьев;

-на использование и охрану водных объектов в пределах города Кудымкара 50,0 тыс. руб. исполнение составило 67,9 % от плана (73,6 тыс. руб.). Средства направлены на очистку береговой и водоохраной зоны от стихийных свалок. Средства освоены не в полном объеме, в связи, с расторжением муниципального контракта на оказание услуг по ремонту шахтного колодца;

- на модернизацию городской инфраструктуры сбора, удаления и обезвреживания отходов на территории муниципального образования 163,3 тыс. руб. исполнено 100,0 % от плана. Средства направлены на ликвидацию несанкционированных свалок;

- на мероприятие экологическое воспитание и образование населения города 260,0 тыс. руб. исполнено на 98,0 % от планов на 2017 год 265,4 тыс. руб. Средства направлены на закупку призов и сувенирной продукции на экологические бригады, экологический лагерь;

- на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений водохранилища на р. Кува 2437,2 тыс. руб. исполнено 100,0% от плана;

Не освоены денежные средства по капитальному ремонту гидротехнических сооружений на р. Кува 3102,5 тыс. руб. в том числе средства местного бюджета 775,7 тыс. руб., в связи с длительностью подготовки проектно-сметной документации на капитальный ремонт ГТС. Проектно-сметная документация предоставлена в конце декабря 2017 года, что привело к задержке проведения конкурсной процедуры. Конкурсная процедура будет проведена в 2018 году.

**Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар»**

По муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар» исполнение составило 3273,5 тыс. руб. исполнено 100,0 % от плановых назначений на 2017 год. Средства направлены на ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы 3197,5 тыс. руб. и на обучение специалистов администрации города 76,0 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» муниципального образования «Городской округ - город Кудымкар» на 2015-2020 годы»**

При утвержденных ассигнованиях 4988,8 тыс. руб., исполнение составило 100% от плана. Средства направлены на обеспечение деятельности финансового органа городского округа 4960,9 тыс. руб. и на расходы по резервному фонду администрации города Кудымкара 27,2 тыс. руб.

Средства резервного фонда израсходованы:

- на проведение работ по предупреждению чрезвычайной ситуации (привлечение автотракторной техники, возмещение материальных затрат (приобретение ГСМ) исполнителям работ, оказание услуг (предоставление горячего питания) 22,2 тыс. руб.;

- на поощрении Надымовой Стефании Георгиевны за достигнутые высокие спортивные результаты на Российском и международном уровне, показанные в 2017 году на 5,0 тыс. руб. (I место на чемпионате России по лыжному двоеборью (г. Нижний Тагил), III место в командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина на XXVIII Всемирной зимней Универсиады в г. Алматы) (Форма Г-7).

**Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городской округ - город Кудымкар» на 2016-2018 годы и на период до 2023 года»**

По муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городской округ - город Кудымкар» на 2016-2018 годы и на период до 2023 года» исполнение составило 9604,9 тыс. руб. или 97,6 % от плановых назначений на 2017 год (9836,3 тыс. руб.). Средства направлены:

- на модернизацию сетей водоснабжения 370,0 тыс. руб. исполнено 86,8 % от плановых назначений (426,1 тыс. руб.). Средства направлены на частичный ремонт водопроводов по ул. 50лет Октября, ул. Советская, ул. Кузнецова, ул. Пермяцкая, ул. Данилова;

- на развитие сетей водоснабжения 1250,7 тыс. руб. или 99,5% от плана 1257,0 тыс. руб. Средства направлены на строительство II линии водовода по ул. Свердлова, Дн-200 мм, 750 п.м. (стадион "Парма" до ул. Болотникова);

- на развитие сетей водоотведения 330,0 тыс. руб. или 82,5% от плана 400,0 тыс. руб. В рамках мероприятия разработана проектно-сметной документации строительства самотечной канализации по ул. Кирова – ул. Хорошева города Кудымкара;

- на модернизацию сетей и объектов теплоснабжения, выполнены работы по строительству тепловой сети от ТК-12 котельная № 4 к ГКУЗ «Коми-Пермяцкий противотуберкулезный диспансер» пер. Школьный, 14 - 2800,0 тыс. руб. исполнено 100 % от плана;

- на развитие сетей электроснабжения 1700,0 тыс. руб. исполнено 96,1 % от плана (1768,4 тыс. руб.). Выполнены работы по тех присоединению ЛЭП в 12 микрорайоне;

- разработку проектно-сметной документации и инженерно-изыскательные работы по переносу сетей связи в 12 микрорайоне 185,8 тыс. руб. 100% от плана;

- перенос сетей связи 12-й микрорайон в г. Кудымкаре ул. В. Онькова 2968,4 тыс. руб. исполнение составило 99,9% от планов 2999,0 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»**

При утвержденных ассигнованиях 925,7 тыс. руб., исполнение составило 75,5% от плановых назначений или 698,8 тыс. руб. Денежные средства в рамках данной программы израсходованы на:

- нормативно правовое и информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений - 4,8 тыс. руб. исполнение составило 47,5% от плановых назначений (10,0 тыс. руб.). Средства в рамках мероприятия направленны на изготовление и трансляцию аудио роликов в радиоэфире, направленных на формирование правовой культуры населения;

- профилактику правонарушений на улицах, в местах массового пребывания граждан, иных общественных местах города - 215,2 тыс. руб. исполнение составило 97,8% от плана (220,0 тыс. руб.). Средства направлены на приобретение оборудования для видеонаблюдения (видеокамера, видеорегистратор) и на оплату коммунальных услуг;

- профилактику правонарушений несовершеннолетних и молодежи – 43,3 тыс. руб. или 43,3% от плана на 2017 год (100,0 тыс. руб.). В рамках данного мероприятия оплачены услуги по перевозке и питанию футбольной команды и детей групп риска и СОП г. Кудымкара для участия в спартакиаде «Волшебный мяч», так-же приобретена подарочная продукция для награждения (футболки, бейсболки);

- профилактику правонарушений совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, наркомании и токсикомании 9,5 тыс. руб. 19,5% от плановых назначений (48,8 тыс. руб.). Средства в рамках мероприятия направленны на изготовление и трансляцию аудио роликов в радиоэфире, направленных на формирование правовой культуры населения;

- выплату материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественной безопасности 423,9 тыс. руб. исполнение составило 80,2% от плановых назначений 528,4 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 398,1 тыс. руб. Средства освоены в пределах фактических начислений;

- осуществление полномочий по страхованию граждан РФ, участвующих в деятельности дружин охраны общественного порядка на территории Пермского края 2,2 тыс. руб. исполнено 95,7 % от плановых назначений 2,3 тыс. руб. Средства освоены в пределах фактических начислений;

Не освоены денежные средства по профилактике правонарушений на городских участках 16,2 тыс. руб., в связи с тем, что объявленные конкурсные процедуры не состоялись.

**Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар».**

По муниципальной программе «Развитие транспортной системы на территории муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» исполнение составило 100184,7 тыс. руб. или 91,4 % от плановых назначений на 2017 год (109670,8 тыс. руб.). Средства направлены на:

- разработку проектно-сметной документации на строительство автомобильных дорог местного значения, общего пользования по ул. В. Онькова 1279,9 тыс. руб. исполнение составило 98,5% от плана (1300,0 тыс. руб.);

- на капитальный ремонт, ремонт улично-дорожной сети в асфальтобетонном исполнении 150,0 тыс. руб. исполнение составило 44,9 % от планов 334,0 тыс. руб.;

- на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 17963,4 тыс. руб. исполнено 89,8% от планов 20000,0 тыс. руб. в том числе средства местного бюджета 1000,0 тыс. руб. 100% от плана. В рамках данного мероприятия произведен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ул. Леваневского, ул. Плеханова, ул. Данилова.

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 28500,0 тыс. руб. исполнено 100%. В рамках данного мероприятия произведен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ул. Дзержинского, ул. Герцена, ул.8 Марта, ул. Октябрьская, ул.50 лет Октября, ул. Лихачева, ул. Гагарина, ул. Володарского;

- на текущий ремонт улично-дорожной сети в гравийном (щебеночном) исполнении 4323,9 тыс. руб. исполнение составило 79,5% от плана 5437,4 тыс. руб.;

- на ремонт автомобильных дорог в гравийном исполнении к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям 23590,2 тыс. руб. исполнено 87,4% от плана 27000,9 тыс. руб.;

- на текущее содержание автомобильных дорог, остановок, тротуаров города 21167,8 тыс. руб. исполнение составило 100 % от плана. Средства по данному мероприятию направленны на выполнение муниципального задания МАУ «Кудымкарские автодороги»,

на установку остановочных комплексов 1032,9 тыс. руб. исполнение составило 100 % от планов,

-на паспортизацию автомобильных дорог общего пользования местного значения 588,2 тыс. руб. исполнено на 100% от планов;

- на ремонт тротуаров в асфальтобетонном исполнении 1358,4 тыс. руб. исполнено 86,2 % от плана на текущий год 1576,1 тыс. руб.;

- на подготовку технических планов объектов, подготовку кадастровых паспортов объектов, находящихся на территории муниципального образования "Городской округ - город Кудымкар" - 230,0 тыс. руб. исполнение составило 46,0% от планов 500,0 тыс. руб.;

Не исполнены денежные средства по строительству улично-дорожной сети в асфальтобетонном исполнении 763,5 тыс. руб. и работы по разработке проектно сметной документации на капитальный ремонт мостов 1470,0 тыс. руб. Запланированные работы по строительству и ремонту перенесены на 2018 год;

**Муниципальная программа «Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар».**

При утвержденных ассигнованиях 1799,9 тыс. руб., исполнение составило 98,7 % от плановых назначений или 1776,0 тыс. руб. Средства направлены:

- на социологический мониторинг внутриполитических процессов 50,0 тыс. руб. исполнено 100%, в рамках данного мероприятия выпущен сборник с отчетом главы за 2016 год;

- на информирование о деятельности администрации города Кудымкара 191,7 тыс. руб. исполнение составило 91,3 % от годовых назначений 210,0 тыс. руб.;

- на проведение фестиваля обрядовых культур "ЧУДный карнавал 2017" 466,9 тыс. руб. в т. ч. средства местного бюджета 166,7 тыс. руб. исполнено 100% от плановых назначений. Участниками фестиваля стали представители финно-угорских народов России, гости из Удмуртии, Мордовии, Марий- Эл, Ханты-Мансийского автономного округа и республики Коми;

- на софинансирование мероприятий по реализации социального значимых проектов территориального общественного самоуправления 30,0 тыс. руб. 100% от плана;

- на реализацию социально значимых проектов территориального общественного самоуправления 237,9 тыс. руб. исполнение составило 97,7% от планов (243,5 тыс. руб.), в том числе за счет местного бюджета 65,6 тыс. руб. Средства направлены на строительство детской площадки «Уютный дворик» по ул. 50 лет Октября дом 27.

- на обеспечение деятельности МАУ «Газета Парма» 799,5 тыс. руб.

**Адресная муниципальная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2013-2017 годы**

При утвержденных ассигнованиях 62927,7 тыс. руб., исполнение составило 59970,0 тыс. руб. или 95,3 %, в том числе за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонд содействию и реформированию ЖКХ- 34896,5 тыс. руб. исполнение 99,6 % от плана (35050,2 тыс. руб.), за счет средств краевого бюджета -19319,0 тыс. руб. исполнение составило 91,9% от плана (21013,1 тыс. руб.), за счет средств местного бюджета – 5754,5 тыс. руб. 83,8 % от плана (6864,4 тыс. руб.).

Неиспользованные средства предназначались на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2013-2017 годы, по этапу 2016 года, а именно:

1) на выплату собственнику выкупной стоимости изымаемого в муниципальную собственность жилого помещения, расположенного по адресу: г. Кудымкар, ул. М. Горького, 43-13. В настоящее время ведется процедура изъятия 1 жилого помещения на основании решения Кудымкарского городского суда, вступившего в силу 20.12.2017 г., в связи с чем, собственнику изымаемого жилого помещения будет произведена выплата выкупной стоимости жилого помещения;

2) на выплату в связи с судебными разбирательствами.

**Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар».**

При утвержденных ассигнованиях 11833,6 тыс. руб., исполнение составило 92,4 % от плановых назначений или 10938,8 тыс. руб., в том числе за счет средств, краевого бюджета – 8174,5 тыс. руб. и за счет местного бюджета 2764,3 тыс. руб.

В 2017 году оплачено 10 свидетельств на приобретение (строительство) жилья в размере 35% в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-2020 годы по списку 2017 года и 1 свидетельство (частично) по списку 2016 года. В 2017 году на учет было поставлено 4 молодые семьи. По состоянию на 01.01.2018 года на учете состоит 338 молодых семей, из них 17 семей, имеющих и 3 и более детей. Средства освоены не в полном объеме по причине того, что одна молодая семья социальную выплату направила на погашение основного долга и уплату процентов по жилищному (ипотечному) кредиту. Сумма остатка долга по кредиту была меньше суммы выданного свидетельства.

**Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар».**

По муниципальной программе «Управление земельными ресурсами в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар» исполнение составило 1252,4 тыс. руб. или 100 % от плановых назначений на 2017 год.

Средства направлены на:

- Землеустроительные работы – 314,1 тыс. руб.;

-Формирование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственной собственности на которые не разграничена, и их постановку на государственный кадастровый учет для предоставления многодетным семьям – 132,5 тыс. руб.;

-комплексные кадастровые работы 247,6 тыс. руб.;

- разработка проекта межевания кадастровых кварталов в г. Кудымкаре 189,7 тыс. руб. исполнено 99,9 %.;

- подготовка проектной документации лесных участков с целью образования земельных участков под городскими лесами 368,4 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Осуществление муниципального контроля**

**в городе Кудымкаре».**

При утвержденных ассигнованиях 92,0 тыс. руб., исполнение составило 95,1 % от плановых назначений или 87,5 тыс. руб. Средства направлены на: приобретение таблиц, вывесок, баннеров о правилах благоустройства, проведен конкурс «Лучший фасад», снят и транслируется на ТВ видеоролик с участием детей на тему благоустройства, проведены 3 семинара со студентами СПО, детьми дошкольного возраста, председателями совета домов, проведена акция «Твори добро», с участием волонтеров (студентов политехнического техникума).

**Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды" на территории муниципального образования "Городской округ - город Кудымкар" на 2017 год "**

При утвержденных ассигнованиях 20069,5 тыс. руб., исполнение составило 91,7 % от плановых назначений или 18398,9 тыс. руб. Средства в рамках данной программы направлены:

- на формирование современной городской среды 13420,1 тыс. руб. исполнено 90,2 % от плановых назначений 14882,5 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 735,6 тыс. руб. исполнено 90,2% от планов 815,6 тыс. руб. В рамках данного мероприятия выполнены работы по благоустройству дворовых территорий МКД и общественных пространств (ул. 50 лет Октября);

- на разработку дизайн-проекта и сметной документации на ремонт площади КДЦ в городе Кудымкаре 99,0 тыс. руб. исполнено 100 % от плана;

- на разработку дизайн-проекта и сметной документации на ремонт, благоустройство дворовых территорий в городе Кудымкаре на 2018-2022 годы 90,0 тыс. руб. исполнено 100%;

- на разработку планов по благоустройству общественных территорий в городе Кудымкаре на 2018-2020 годы 50,0 тыс. руб. исполнено 100%;

- на обустройство мест массового отдыха населения города Кудымкара (городских парков) 4739,8 тыс. руб. исполнено 95,8 % от планов 4948,0 тыс. руб. в том числе средства местного бюджета 948,0 тыс. руб. В рамках данного мероприятия выполнены работы по обустройству парка «Звездочка».

**Непрограммные мероприятия**

При утвержденных ассигнованиях 65106,8 тыс. руб., исполнение составило 61139,8 тыс. руб. или 93,9 % от плановых назначений. Расшифровка расходов по непрограммным мероприятиям предоставлена в таблице.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | План на 2017 год | Исполнено | % исполнения к годовому плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Непрограммные расходы | 65106,8 | 61139,8 | 93,9 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 51386,5 | 51329,7 | 99,9 |
| Иные непрограммные мероприятия | 13720,3 | 9810,1 | 71,5 |

На содержание органов местного самоуправления «Городского округа-города Кудымкара» в бюджете запланировано - 56774,6 тыс. руб., из которых исполнено- 56713,0 тыс. руб. или 99,9 % от плана, в том числе за счет местного бюджета при утвержденных ассигнованиях 52085,4 тыс. руб., расходы составили 52027,9 тыс. руб. (в пределах утвержденных нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления). На заработную плату с начислениями работникам органов местного самоуправления из бюджета направлено 47819,4 тыс. руб.

В рамках иных непрограммных мероприятий средства направленны:

- на уплату взноса в Совет муниципальных образований Пермского края - 59,0 тыс. руб.,

- на исполнение решений судов, вступившие в законную силу и оплату государственной пошлины 940,9 тыс. руб. исполнение составило 86,7 % от плана 1085,5 тыс. руб. Администрации города Кудымкара в конце года был вынесен административный штраф, который в последствии, был обжалован в суде. Суд вынес решение - об отмена административного штрафа, в результате чего возникла экономия денежных средств;

- на расходы связанные с вручением поощрений городского округа исполнение составило 78,6 % - 46,0 тыс. руб. при плановом показателе 58,5 тыс. руб. Экономия бюджетных ассигнований по данной статье возникло в связи с отсутствием документов к награждению;

- на осуществление работ по внедрению и обслуживанию информационной системы электронного документооборота 302,3 тыс. руб. исполнено 100 % от плана;

- на обеспечение деятельности подведомственных учреждений МКУ «Кудымкарский городской архив»-1301,1 тыс. руб. исполнение 99,9 %;

- на топографо-геодезические работы 478,4 тыс. руб. исполнено 100% от плана,

- на обеспечение деятельности подведомственных учреждений МКУ «Управление муниципальными закупками» - 1377,9 тыс. руб. исполнено на 99,3%,

- на расходы связанные с содержанием и занесением жителей города Кудымкара на Доску почета муниципального образования "Городской округ-город Кудымкар" 2,5 тыс. руб.;

- на реализацию проектов инициативного бюджетирования 930,0 тыс. руб. исполнено 93,0% от плановых назначений 1000,0 тыс. руб. в том числе средства местного бюджета 100,0 тыс. руб. В рамках данного мероприятия построена детская площадка по адресу Плеханова 17;

- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 07.05.2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ» – 97,1% от плана (1340,5 тыс. руб.) или 1301,6 тыс. руб., в отчетном году исполнен один сертификат;

- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ О ветеранах исполнение составило 1930,8 тыс. руб. или 59,5 % от плана (3242,8 тыс. руб.). В отчетном году выдано четыре сертификата из них, реализовано три, срок исполнения одного сертификата переходит на 2018 год;

|  |
| --- |
| - на предоставление жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1085,2 тыс. руб. исполнено 84,3 % от плана 1287,3 тыс. руб. В отчетном году исполнен один сертификат;  - на содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа 3,4 тыс. руб. исполнение составило 0,2 % от плановых назначений (1953,6 тыс. руб.). Средства направленны на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества МКД. Средства освоены в пределах фактической потребности;  - на организацию осуществления государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 41,8 тыс. руб. исполнено 100%. Средства направленны на приобретение оргтехники и канцелярских товаров. |

***Дебиторская задолженность*** по состоянию на 01.01.2018 года составила 378,1 тыс. руб. (форма № Г- 4), в том числе: дебиторская задолженность по выплате пособий по временной нетрудоспособности за счет средств фонда социального страхования-56,1 тыс. руб.;

авансы по услугам связи, за интернет, за приобретение маркированных конвертов – 118,8 тыс. руб.;

просроченная задолженность по исполнительному листу по договору за приобретение оргтехники - 193,4 тыс. руб.;

авансы по оплате коммунальных услуг-9,8 тыс. руб.;

***Кредиторская задолженность*** по состоянию на 01.01.2018 года составила 3866,2 тыс. руб. (форма № Г-5), в том числе;

представление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей (одежда многодетных) – 581,5 тыс. руб.;

за оказание услуг по летнему оздоровлению детей в МАУ Кувинский загородный лагерь-828,4 т. руб.;

за коммунальные услуги-8,3 тыс. руб.;

за оказанные услуги связи-2,1 тыс. руб.;

за выполненные работы по ремонту дорог-2439,7 тыс. руб.;

за проведение оценки по объектам приватизациии-3,9 тыс. руб.;

задолженность по страховым взносам-2,3 тыс. руб.;

***Остаток неиспользованных средств*** на счетах по учету средств бюджета города Кудымкара по состоянию на 01.01.2018 года составил 9346,5 тыс. руб., в том числе субвенции и субсидии из краевого бюджета – 3174,5 тыс. руб.

*Собственные средства* не освоены по следующим направлениям:

- средства Дорожного фонда 3592,2 тыс. руб., в том числе:

1) разработка проектно сметной документации на капитальный ремонт мостов 1470,0 тыс. руб. Запланированные работы по строительству и ремонту перенесены на 2018 год (конкурсные процедуры не состоялись);

2) строительству улично-дорожной сети в асфальтобетонном исполнении 763,5 тыс. руб. Запланированные работы по строительству и ремонту перенесены на 2018 год (конкурсные процедуры не состоялись);

3) текущий ремонт улично-дорожной сети в гравийном (щебеночном) исполнении 1113,5 тыс. руб. Средства не освоены в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур;

4) и другие мероприятия 245,2 тыс. руб. Экономия образовалась по результатам проведения конкурсных процедур.

- ремонт муниципального жилищного фонда за счет платы за социальный найм 422,8 тыс. руб. Низкое исполнение средств по данному мероприятию связано с тем, что данное направление имеет заявительный характер. Средства поступившие в 2017 году будут освоены в 2018 году;

- капитальный ремонт гидротехнических сооружений на р. Кува 775,7 тыс. руб. Средства не освоены в связи с длительностью подготовки проектно-сметной документации на капитальный ремонт ГТС. Проектно-сметная документация предоставлена в конце декабря 2017 года, что привело к задержке проведения конкурсной процедуры. Конкурсная процедура будет проведена в 2018 году;

- и другие мероприятия 1381,3 тыс. руб. Экономия образовалась по результатам проведения конкурсных процедур.

*Целевые средства* не освоены по следующим направлениям:

- субвенции на предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в дошкольных общеобразовательных организациях 518,2 тыс. руб.;

- субвенции на выполнении выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 323,5 тыс. руб. Средства освоены в пределах фактических начислений, по посещению детей дошкольных учреждений;

- субвенции на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 37,2 тыс. руб. Средства освоены в пределах начисленных сумм;

- субвенции на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций 481,0 тыс. руб. Средства освоены в пределах фактических начислений;

- субсидии на обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях и на дому – 1,0 тыс. руб. Средства освоены в пределах фактических начислений по посещению детей-инвалидов дошкольных учреждений;

- субвенции на организацию отдыха и летнего оздоровления детей 828,8 тыс. руб. Средства не исполнены по причине, образовавшейся задолженности перед Муниципальным автономным учреждением «Кувинский загородный лагерь» (предоставление сертификатов на оздоровление). Оплата не произведена в связи с тем, что данный лагерь, согласно п. 1.10. Постановления Правительства Пермского края от 31.03.2016 №169-П (в ред. от 19.04.2017 №251-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий поставщикам услуг по организации отдыха детей и оздоровления включенным в реестр поставщиков услуг по организации отдыха детей и их оздоровления на возмещение части затрат на отдых и оздоровление», не относится к категории лиц (юридические лица (за исключением государственных (муниципальных автономных учреждений)), которым может быть предоставлена субсидия. Оплата будет произведена в 2018 году согласно решения суда от 12.12.2017 года по делу №А50-П-795) за счет казны;

- субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 650,8 тыс. руб. В отчетном году выдано четыре сертификата из них, реализовано три, срок исполнения одного сертификата переходит на 2018 год;

- субвенции на предоставление жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 202,1 тыс. руб. В отчетном году исполнен один сертификат;

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда поступивших от государственной корпорации – Фонд содействию и реформированию ЖКХ- 15,0 тыс. руб. Средства освоены в пределах фактической потребности;

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда поступивших из краевого бюджета – 8,8 тыс. руб. Средства освоены в пределах фактической потребности;

- субсидии на выплаты материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка 102,6 тыс. руб. Средства освоены в пределах фактических начислений;

-субсидии на реализацию социально значимых проектов территориального общественного самоуправления 5,5 тыс. руб.

Начальник МКУ «Финансового управления

администрации города Кудымкара» С.С. Баяндин