

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

"Управление муниципальными финансами Качканарского городского округа" до 2027 года

Форма 1

Достижение целевых показателей муниципальной программы за IV квартал 2023 г. (отчётный период)

№ строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя		Процент выполнения	Причины отклонения от планового значения
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
1	Подпрограмма 1. Управление бюджетным процессом и его совершенствование					
2	Цель 1.1. Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов					
3	Задача 1.1.1. Организация бюджетного процесса в части планирования местного бюджета					
4	Соблюдение сроков разработки проекта местного бюджета, установленных Администрацией Качканарского городского округа	да/нет	да	да	100,0	
5	Формирование местного бюджета в программной структуре	да/нет	да	да	100,0	
6	Задача 1.1.2. Организация исполнения местного бюджета в рамках действующего бюджетного законодательства					
7	Исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета	процентов	100	100	100,0	
8	Утверждение сводной бюджетной росписи местного бюджета и доведение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств местного бюджета в установленные законодательством сроки	срок	до 01 января очередного финансового года	до 01 января очередного финансового года	100,0	

9	Исполнение бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета	да/нет	да	да	100,0	
10	Доля бюджетных обязательств получателей средств местного бюджета, в отношении которых осуществлен финансовый контроль для постановки их на учет	процентов	100	100	100,0	
11	Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений	да/нет	да	да	100,0	
12	Доля исполненных судебных актов по искам, предусматривающие обращения взыскания на средства казны городского округа	процентов	100	100	100,0	
13	Задача 1.1.3. Организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении местного бюджета					
14	Полнота формирования и представления бюджетной отчетности формируемой Финансовым управлением Администрации Качканарского городского округа с соблюдением требований, установленных бюджетным законодательством	да/нет	да	да	100,0	
15	Задача 1.1.4. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок					
16	Количество проверенных муниципальных учреждений по вопросу соблюдения бюджетного законодательства	единиц	6	6	100,0	
17	Отношение объема проверенных средств к общему объему расходов местного бюджета	процентов	20	20	100,0	
18	Количество проведенных проверок исполнения законодательства в сфере закупок	единиц	10	10	100,0	
19	Количество нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, выявленных в ходе плановых проверок	единиц	10	10	100,0	

20	Доля документов, в отношении которых своевременно осуществлен предварительный казначейский контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг	процентов	100	100	100,0	
21	Задача 1.1.5. Повышение эффективности управления средствами местного бюджета					
22	Степень качества управления финансами Качканарского городского округа, определяемая в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области	степень качества управления финансами	I	I	100,0	
23	Степень достижения максимально возможного количества баллов, набранных в ходе проведения мониторинга и составления рейтинга муниципальных образований Свердловской области по уровню открытости бюджетных данных	процентов	100	100	100,0	
24	Подпрограмма 2. Управление муниципальным долгом					
25	Цель 2.2. Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание, установленных					
26	Задача 2.2.1. Учет долговых обязательств муниципального образования и соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке					
27	Наличие документа, утверждающего порядок ведения долговой книги в соответствии с действующим законодательством	да/нет	да	да	100,0	
28	Отношение объема муниципального долга по состоянию на 1 января года, отношение объема муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов местного бюджета в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)	процентов	10	10	100,0	
29	Задача 2.2.2. Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств муниципального образования					

30	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов бюджета, за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	процентов	10	10	100,0	
31	Объем выплат из местного бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств	тыс.руб.	0	0	100,0	
32	Своевременная оплата и отсутствие просроченных платежей по исполнению обязательств по обслуживанию муниципального долга	да/нет	да	да	100,0	
33	Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Качканарского городского округа" до 2027 года					
34	Цель 3.3. Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами					
35	Задача 3.3.1. Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации Качканарского городского округа по реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Качканарского городского округа" до 2027 года					
36	Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы	процентов	100	100	100,0	
37	Подпрограмма 4. Совершенствование информационной системы управления финансами на территории Качканарского городского округа					
38	Цель 4.4. Повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем для реализации муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами					
39	Задача 4.4.1. Программно-информационное телекоммуникационное сопровождение бюджетного процесса и обеспечение информационной прозрачности, бюджетной системы округа					
40	Доля участников и не участников бюджетного процесса задействованных в автоматизированном процессе управления финансами	процентов	100	100	100,0	
41	Уровень открытости бюджетных данных по исполнению бюджетного процесса	процентов	100	100	100,0	

Ответственный исполнитель

_____/_____
(подпись) (расшифровка подписи) Ахкамова О.В.

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" до 2027 года
ЗА 2023 год

N строки	Наименование мероприятия, источники ресурсного обеспечения	План по Решению Думы КГО	План (уточненная роспись)	Исполнение (в тыс. рублей с одним десятичным знаком)		Сумма по договору (контракту)	Отклонение (гр.5-гр.3 в тыс. руб.)	Примечание (причины отклонения от планового значения)
				Фактическое исполнение	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ	17 437,6	17 437,6	17 416,9	17 416,9	3 185,5	-20,7	Исполнение муниципальной программы составило 99,9%
2	областной бюджет							
3	местный бюджет	17 437,6	17 437,6	17 416,9	17 416,9	3 185,5	-20,7	
4	внебюджетные источники							
5	Капитальные вложения							
6	областной бюджет							
7	местный бюджет							
8	внебюджетные источники							
9	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы							
10	областной бюджет							
	областной бюджет							
	местный бюджет							
	внебюджетные источники							
	Прочие нужды	17 437,6	17 437,6	17 416,9	17 416,9	3 185,5	-20,7	
	областной бюджет							
	местный бюджет	17 437,6	17 437,6	17 416,9	17 416,9	3 185,5	-20,7	
	внебюджетные источники							
...	ПОДПРОГРАММА 1 "Управление бюджетным процессом и его совершенствование"							
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ							без финансирования
	областной бюджет							
	местный бюджет							
	внебюджетные источники							
	1. Капитальные вложения							
	Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе							
	областной бюджет							
	местный бюджет							
	внебюджетные источники							
	1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства							
	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе							
	областной бюджет							
	местный бюджет							
	внебюджетные источники							
	1.2. Иные капитальные вложения							
	2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы							
	Всего по направлению "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", в том числе							
	областной бюджет							
	местный бюджет							
	внебюджетные источники							
	3. Прочие нужды							
	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе							

<p>Мероприятие 1. Своевременная и качественная подготовка проекта решения Думы Качканарского городского округа о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период</p>							<p>Бюджет Качканарского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годы принят в соответствии с требованиями бюджетного законодательства до начала очередного финансового года – Решение Думы КГО от 21.12.2022 № 94 «О бюджете Качканарского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годы». Бюджет Качканарского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годы принят в соответствии с требованиями бюджетного законодательства до начала очередного финансового года – Решение Думы КГО от 20.12.2023 № 109 «О бюджете Качканарского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годы».</p>
<p>Мероприятие 2. Планирование расходов местного бюджета преимущественно в программной структуре</p>							<p>Бюджет Качканарского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годы сформирован с применением программно – целевого принципа на трехлетний период. Объем расходов, утвержденных в рамках муниципальных программ, на 2023 год составляет 91,0 % к общему объему расходов бюджета. Бюджет Качканарского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годы сформирован с применением программно – целевого принципа на трехлетний период. Объем расходов, утвержденных в рамках муниципальных программ, на 2024 год составляет 92,8 % к общему объему расходов бюджета.</p>
<p>Мероприятие 3. Организация взаимодействия с исполнительными органами государственной власти по вопросам бюджетного и финансового регулирования, главными администраторами доходов местного бюджета, крупнейшими налогоплательщиками городского округа</p>							<p>Организовано взаимодействие с исполнительными органами государственной власти по вопросам бюджетного и финансового регулирования, главными администраторами доходов местного бюджета. В целях повышения собираемости налоговых доходов по местным и региональным налогам осуществляется взаимодействие с налоговым органом. В рамках проводимой работы межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета Качканарского городского округа проводится работа с организациями по сокращению ими задолженности по выплатам в бюджет, в том числе по недоимке по налогам и сборам, а также по начисленным пеням и штрафам.</p>
<p>Мероприятие 4. Составление и ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с установленным порядком</p>							<p>За 2023 год внесено 396 изменений в показатели сводной бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств местного бюджета. Сводная бюджетная роспись на 2023 год и плановый период 2024–2025 годы утверждена до начала очередного финансового года – 28.12.2022г. Сводная бюджетная роспись на 2024 год и плановый период 2025–2026 годы утверждена до начала очередного финансового года – 29.12.2023г.</p>
<p>Мероприятие 5. Постановка на учет бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета</p>							<p>За 2023 год поставлено на учет 1142 бюджетное обязательство, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, внесены изменения в 664 бюджетных обязательства.</p>

Мероприятие 6. Проведение санкционирования операций получателей бюджетных средств								В рамках реализации функции по управлению средствами на едином счете бюджета осуществляется ежедневное финансирование муниципальных учреждений. Организовано исполнение бюджета с 7 главными распорядителями средств местного бюджета и 39 муниципальными учреждениями. В Финансовом управлении открыто и обслуживается 102 лицевых счета для учета операций казенных, бюджетных и автономных учреждений Качканарского городского округа. За 2023 год принято к санкционированию расходов 38311 платежных поручений. Проведено 1409 уведомлений об уточнении платежа - вида и принадлежности платежа, уведомлений об уточнении операций клиента. Занесено кассовых планов (изменений) – 965. Принято к исполнению планов финансово-хозяйственной деятельности (изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности) - 650
Мероприятие 7. Исполнение судебных актов по искам, предусматривающие обращение взыскания на средства местного бюджета								За 2023 год принято к исполнению 6 судебных акт по искам, предусматривающие обращение взыскания на средства местного бюджета, исполнено - 6.
Мероприятие 8. Формирование и представление бюджетной отчетности об исполнении местного бюджета Качканарского городского округа								Организовано и обеспечено составление оперативной, месячной, квартальной и годовой бюджетной отчетности, представление отчетности в установленный срок уполномоченным на ее рассмотрение органам местного самоуправления. Отчетность об исполнении бюджета Качканарского городского округа предоставляется в Министерство финансов Свердловской области с соблюдением бюджетного законодательства и в установленные сроки.
Мероприятие 9. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства								За 2023 год проведено плановых проверок учреждений-15.
Мероприятие 10. Обеспечение контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок								За 2023 год проведено 7 плановых проверки, 1 внеплановая проверка соблюдения законодательства при размещении заказов на поставку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.
Мероприятие 11. Проведение мониторинга и оценки качества управления финансами Качканарского городского округа								По данным мониторинга, проведенного Министерством Финансов Свердловской области, по результатам деятельности за 2022 год дана оценка качества управления бюджетным процессом в Качканарском городском округе, в соответствии с которой присвоена II степень качества.
...	ПОДПРОГРАММА 2 "Управление муниципальным долгом"							
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ	4,4	4,4	4,0	4,0	4,0	4,0	-0,4	Исполнение по подпрограмме составило 91,7%.
областной бюджет								
местный бюджет	4,4	4,4	4,0	4,0	4,0	4,0	-0,4	
внебюджетные источники								
3. Прочие нужды								
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе	4,4	4,4	4,0	4,0	4,0	4,0	-0,4	Оплата производится согласно сумм и сроков привлечения заемных средств
Мероприятие 12. Ведение долговой книги в соответствии с утвержденным порядком, всего, из них:								Ведение долговой книги осуществляется в соответствии с Порядком организации работы по ведению муниципальной долговой книги, утвержденным Постановлением Администрации КГО от 30.03.2020 № 232.
областной бюджет								
местный бюджет								
внебюджетные источники								

Мероприятие 13. Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии с программой муниципальных заимствований и заключенными контрактами (соглашениями), всего, из них:	4,4	4,4	4,0	4,0	4,0	-0,4	Процентные платежи по муниципальному долгу Качканарского городского округа запланированы в полном объеме по действующим кредитным обязательствам и с учетом исполнения обязательств по планируемым привлечением кредитов. Платежи осуществлены в сроки, установленные в соответствии с фактически заключенными контрактами, соглашениями.
областной бюджет							
местный бюджет	4,4	4,4	4,0	4,0	4,0	-0,4	
внебюджетные источники							
Мероприятие 14. Подготовка документов для осуществления выплат по обязательствам, в соответствии с заключенными контрактами (соглашениями), всего, из них:							Подготовка документов для осуществления выплат по обязательствам, в соответствии с заключенными контрактами (соглашениями) осуществляется в установленные сроки и соблюдением требований законодательства.
областной бюджет							
местный бюджет							
внебюджетные источники							
Мероприятие 15. Соблюдение сроков исполнения обязательств,							Сроки соблюдены.
всего, из них:							
областной бюджет							
местный бюджет							
внебюджетные источники							
...	ПОДПРОГРАММА 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Качканарского городского округа" на 2015-2020 годы"						
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ	14 772,2	14 772,2	14 757,0	14 757,0	525,6	-15,2	Исполнение по подпрограмме составило 99,9%.
областной бюджет							
местный бюджет	14 772,2	14 772,2	14 757,0	14 757,0	525,6	-15,2	
внебюджетные источники							
3. Прочие нужды							
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе	14 772,2	14 772,2	14 757,0	14 757,0	525,6	-15,2	
Мероприятие 16. Центральный аппарат, всего, из них:	14 772,2	14 772,2	14 757,0	14 757,0	525,6	-15,2	Расходы на финансовое обеспечение реализации муниципальных полномочий (функций) Финансового управления, направленных на решение всех задач муниципальной программы, осуществлены в соответствии с утвержденной сметой расходов.
областной бюджет							
местный бюджет	14772,2	14 772,2	14 757,0	14 757,0	525,6	-15,2	
внебюджетные источники							
...	ПОДПРОГРАММА 4 "Программно-информационное и телекоммуникационное сопровождение бюджетного процесса"						
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ	2 661,0	2 661,0	2 655,9	2 655,9	2 655,9	-5,1	Исполнение по подпрограмме составило 99,8%.
областной бюджет							
местный бюджет	2 661,0	2 661,0	2 655,9	2 655,9	2 655,9	-5,1	
внебюджетные источники							
3. Прочие нужды							
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе	2 661,0	2 661,0	2 655,9	2 655,9	2 655,9	-5,1	
Мероприятие 17. Программно-информационное и телекоммуникационное сопровождение бюджетного процесса, всего, из них:	2 661,0	2 661,0	2 655,9	2 655,9	2 655,9	-5,1	Расходы на финансовое обеспечение реализации муниципальных полномочий (функций) Финансового управления, направленных на решение всех задач муниципальной программы, осуществлены в соответствии с утвержденной сметой расходов. Финансирование мероприятий запланировано на последующие кварталы текущего года.
областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
местный бюджет	2 661,0	2 661,0	2 655,9	2 655,9	2 655,9	-5,1	
внебюджетные источники		0	0	0	0	0	