

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
"Управление муниципальными финансами Качканарского городского округа" на 2015-2020 годы
за 2018 год

ОЦЕНКА ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ (Q1)								
№ строк и	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей					Эконом ия, тыс. руб.	Причины отклонения от планового значения
		план	уточненн ая роспись	факт	касса	процент выполне ния		
	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ	11427,8	11427,8	11370,0	11370,0	99,5	57,8	
	областной бюджет							
	местный бюджет	11427,8	11427,8	11370,0	11370,0	99,5	57,8	
	Подпрограмма 1 «Управление бюджетным процессом и его совершенствование»							
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ	БЕЗ ФИНАНСИРОВАНИЯ						
	областной бюджет							
	местный бюджет							
	Мероприятие 1. Своевременная и качественная подготовка проекта решения Думы Качканарского городского округа о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период							Бюджет Качканарского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годы принят в соответствии с требованиями бюджетного законодательства до начала очередного финансового года – Решение Думы КГО от 20.12.2017 № 99 «О бюджете Качканарского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годы». Бюджет Качканарского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годы принят в соответствии с требованиями бюджетного законодательства до начала очередного финансового года – Решение Думы КГО от 12.12.2018 № 128 «О бюджете Качканарского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годы».

	<p>Мероприятие 2.</p> <p>Планирование расходов местного бюджета преимущественно в программной структуре</p>						<p>Бюджет Качканарского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годы сформирован с применением программно – целевого принципа на трехлетний период. Объем расходов, утвержденных в рамках муниципальных программ, на 2018 год составляет 84,1 % к общему объему расходов бюджета.</p> <p>Бюджет Качканарского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годы сформирован с применением программно – целевого принципа на трехлетний период. Объем расходов, утвержденных в рамках муниципальных программ, на 2019 год составляет 92,2 % к общему объему расходов бюджета.</p>
	<p>Мероприятие 3.</p> <p>Организация взаимодействия с исполнительными органами государственной власти по вопросам бюджетного и финансового регулирования, главными администраторами доходов местного бюджета</p>						<p>Организовано взаимодействие с исполнительными органами государственной власти по вопросам бюджетного и финансового регулирования, главными администраторами доходов местного бюджета.</p> <p>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.</p> <p>Составление и ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с установленным порядком</p>							<p>Сводная бюджетная роспись на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы утверждена до начала очередного финансового года – 29.12.2017г. За 2018 год внесено 119 изменений в показатели сводной бюджетной росписи и 208 изменений в показатели лимитных бюджетных обязательств местного бюджета. Сводная бюджетная роспись на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы утверждена до начала очередного финансового года – 14.12.2018г.</p>
	<p>Мероприятие 5.</p> <p>Постановка на учет бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного</p>							<p>За 2018 года постановлено на учет 532 бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, внесены изменения в 262 бюджетное обязательство.</p>

	<p>Мероприятие 6.</p> <p>Проведение санкционирования операций получателей бюджетных средств</p>						<p>В рамках реализации функции по управлению средствами на едином счете бюджета осуществляется ежедневное финансирование муниципальных учреждений.</p> <p>Организовано исполнение бюджета с 6 главными распорядителями средств местного бюджета и 40 муниципальными учреждениями.</p> <p>В Финансовом управлении открыто и обслуживается 99 лицевых счетов для учета операций казенных, бюджетных и автономных учреждений Качканарского городского округа.</p> <p>За 2018 год принято к санкционированию расходов 29419 платежных поручений.</p> <p>Проведено 77 уведомлений об уточнении платежа - вида и принадлежности платежа., 1252 уведомлений об уточнении операций клиента.</p> <p>Занесено кассовых планов (изменений) – 1096 и планов финансово-хозяйственной деятельности (изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности) - 523.</p>
	<p>Мероприятие 7.</p> <p>Исполнение судебных актов по искам, предусматривающие обращение взыскания на средства местного бюджета</p>						<p>За 2018 год принято к исполнению 12 судебных актов по искам, предусматривающие обращение взыскания на средства местного бюджета, 11 исполнены.</p>

	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 2018 год проведено 5 плановых проверок финансово-хозяйственной деятельности учреждений.
	Мероприятие 10. Обеспечение контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок							За 2018 год проведено 11 проверок соблюдения законодательства при размещении заказов на поставку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. Выявлено 30 нарушений.
	Мероприятие 11. Проведение мониторинга и оценки качества управления финансами Качканарского городского округа							По данным мониторинга, проведенного Министерством Финансов Свердловской области в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 25.05.2011 № 596 , по результатам деятельности за 2017 год дана оценка качества управления бюджетным процессом в Качканарском городском округе, в соответствии с которой присвоена I степень качества.
	Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом»							
№ строк	Наименование мероприятия/ Источники расходов на	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей				Эконом ия, тыс.	Причины отклонения от планового значения	

и	финансирование	план		факт	касса	процент выполне ния	руб.	
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ	34,5	34,5	32,6	32,6	94,5		
	областной бюджет							Оплата производится согласно сумм и сроков привлечения заемных средств
	местный бюджет	34,5	34,5	32,6	32,6	94,5		
	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 09.02.2010 № 756.
	областной бюджет							
	местный бюджет							
	Мероприятие 13. Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии с программой муниципальных заимствований и заключенными контрактами (соглашениями)**							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	34,5	34,5	32,6	32,6	94,5		

	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							
	Мероприятие 15. Соблюдение сроков исполнения обязательств, всего, из них:							Сроки соблюдены.
	областной бюджет							
	местный бюджет							
Значение показателя полноты финансирования подпрограммы 2 Q1 = 0,95 полное финансирование								
	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Качканарского городского округа» на 2015 - 2020 годы»							
№ строк и	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей					Эконом ия, тыс. руб.	Причины отклонения от планового значения
		план		факт	касса	процент выполне ния		
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ	11393,3	11393,3	11337,4	11337,4	100,0	55,9	Экономия средств в связи с уменьшением цены при заключении договоров
	местный бюджет	11393,3	11393,3	11337,4	11337,4			

	Мероприятие 16. Центральный аппарат, всего, из них:	11393,3	11393,3	11337,4	11337,4	100,0	55,9	Расходы на финансовое обеспечение реализации муниципальных полномочий Финансового управления, направленных на решение всех задач муниципальной программы, осуществлены в соответствии с утвержденной сметой расходов
	местный бюджет	11393,3	11393,3	11337,4	11337,4	100	55,9	
Значение показателя полноты финансирования подпрограммы 3 Q1 = 1,0 (полное финансирование)								

Значение показателя полноты финансирования ПРОГРАММЫ Q1 = 1,0 (полное финансирование)

Значение показателя полноты финансирования ПРОГРАММЫ Q1 = 1,0 (полное финансирование)

	ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ							
№ строк	Цели, задачи и целевые показатели	ед.измерения		Значения целевых			Процен т	Причина отклонения
				план		факт		
	Цель «Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов»							
	Задача 1 «Организация бюджетного процесса в части планирования местного бюджета»							
	Соблюдение сроков разработки проекта местного бюджета, установленных Администрацией Качканарского городского округа	да/нет		да		да	100	
	Формирование местного бюджета в программной структуре	да/нет		да		да	100	
	Задача 2 «Организация исполнения местного бюджета в рамках действующего бюджетного законодательства»							

[illegible]

	Количество проверенных муниципальных учреждений по вопросу соблюдения бюджетного	единиц		6		5	83,3	
	Количество проведенных проверок исполнения законодательства в сфере закупок	единиц		14		11	78,6	
Задача 5 «Повышение эффективности управления средствами местного бюджета»								
	Степень качества управления финансами Качканарского городского округа, определяемая в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области	степень качества управления финансами		II		I	100	
Цель «Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание, установленных федеральным,								
Задача 1 «Учет долговых обязательств муниципального образования и соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке»								
	Наличие документа, утверждающего порядок ведения долговой книги в соответствии с действующим	да/нет		да		да	100	
	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	процент в		не более 10		10	100	
Задача 2 «Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств муниципального образования»								
	Отношение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов	процент в		не более 30		30	100	

	Объем выплат из местного бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств	тыс. руб.		0	0		100	
Цель «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами»								
Задача «Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации Качканарского городского округа по реализации								
	Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы	процентов		100	100		100	
Достижение плановых значений целевых показателей ПРОГРАММЫ Q2 = 0,97 (высокая результативность)								
Оценка эффективности реализации ПРОГРАММЫ - 5 - высокая эффективность								

57,8

970,9909