

**ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2015 -2020 ГОДЫ"
ЗА 2016 ГОД**

№ строки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей			Причины отклонения от планового значения
		план	факт	процент выполн ения	
1	2	3	4	5	6
1	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ	10501,6	10312,3	98,2	
2	областной бюджет				
3	местный бюджет	10501,6	10312,3	98,2	
4	внебюджетные источники				
	Прочие нужды	10501,6	10312,3	98,2	
	областной бюджет				
	местный бюджет	10501,6	10312,3	98,2	
	внебюджетные источники				
...	ПОДПРОГРАММА 1				
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ	Без финансирования			
	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>Мероприятия по формированию проекта бюджета Качканарского городского округа на 2016 год реализованы в соответствии со сроками, установленными Планом мероприятий по составлению проекта бюджета КГО, утвержденного постановлением Администрации КГО от 15.06.2016 № 657.</p> <p>Бюджет Качканарского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годы принят в соответствии с требованиями бюджетного законодательства до начала очередного финансового года – Решение Думы КГО от 29.12.2016 № 91 «О бюджете Качканарского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годы»</p>
	<p>Мероприятие 2. Планирование расходов местного бюджета преимущественно в программной структуре</p>			<p>Бюджет Качканарского городского округа на 2016 год сформирован преимущественно в программной структуре, общий объем программных расходов составляет 92,3 %.</p> <p>Бюджет Качканарского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годы сформирован с применением программно – целевого принципа на трехлетний период.</p> <p>Объем расходов, утвержденных в рамках муниципальных программ, на 2017 год составляет 92,5 % 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</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.</p> <p>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>Составление и ведение сводной бюджетной росписи осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным приказом финансового управления от 14.12.2011г. № 42. Сводная бюджетная роспись на 2016 год утверждена в соответствии требованиям бюджетного законодательства до начала очередного финансового года - 29.12.2015г.</p> <p>Сводная бюджетная роспись на 2017 год и плановый период 2017-2018 годы утверждена до начала очередного финансового года – 30.12.2016г.</p> <p>За 2016 год внесено 218 изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета.</p>
	<p>Мероприятие 5. Постановка на учет бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета</p>			<p>За 2016 год постановлено на учет 334 бюджетное обязательство, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, внесены изменения в 118 бюджетное обязательство.</p>
	<p>Мероприятие 6. 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 открыт и обслуживается 101 лицевой счет для учета операций казенных, бюджетных и автономных учреждений Качканарского городского округа.</p> <p>За 2016 год принято к санкционированию расходов 24 130 платежных поручений.</p>
	<p>Мероприятие 7. Исполнение судебных актов по искам, предусматривающие обращение взыскания на средства местного бюджета</p>			<p>За 2016 год принято к исполнению 35 судебных актов по искам, предусматривающие обращение взыскания на средства местного бюджета, 33 исполнены. По 2 судебным актам срок исполнения 2017 год.</p>
	<p>Мероприятие 8. Формирование и представление бюджетной отчетности об исполнении местного бюджета Качканарского городского округа</p>			<p>Организовано и обеспечено составление оперативной, месячной, квартальной и годовой бюджетной отчетности, представление отчетности в установленный срок уполномоченным на ее рассмотрение органам местного самоуправления.</p>

					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 2016 год проведено 7 проверок финансово-хозяйственной деятельности учреждений: в том числе плановые - 6, внеплановые – 1. Сумма выявленных нарушений - 71751,1 тыс. руб., в том числе неправомерное использование бюджетных средств -1577,0 тыс. руб.; недостача имущества – 7,6 тыс. руб.; нецелевое использование бюджетных средств – 12,1 тыс. руб.; прочие нарушения – 70154,5 тыс. руб. Возмещено 69,2 тыс. руб., в том числе удержано с виновных лиц – 6,8 тыс. руб.; возмещено в бюджет – 62,5 тыс. руб.
	Мероприятие 10. Обеспечение контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок				За 2016 год проведено 8 проверок соблюдения законодательства при размещении заказов на поставку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. По фактам, содержащим признаки административных правонарушений, информация направлена в Министерство Финансов СО.
	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 2015 год дана оценка качества управления бюджетным процессом, в соответствии с которой качество управления бюджетным процессом в Качканарском городском округе находится на высоком уровне, присвоена I степень качества.
	ПОДПРОГРАММА 2				
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ	165,0	164,5	99,7	
	областной бюджет				
	местный бюджет	165,0	164,5	99,7	
	внебюджетные источники				
	Прочие нужды				
	Всего по направлению	165,0	164,5	99,7	

	"Прочие нужды", в том числе				
	Мероприятие 12. Ведение долговой книги в соответствии с утвержденным порядком				Ведение долговой книги осуществляется в соответствии с Порядком организации работы по ведению муниципальной долговой книги, утвержденным Постановлением Администрации КГО от 09.02.2010 № 756
	Мероприятие 13. Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии с программой муниципальных заимствований и заключенными контрактами (соглашениями)	165,0	164,5	99,7	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.
	Мероприятие 14. Подготовка документов для осуществления выплат по обязательствам, в соответствии с заключенными контрактами (соглашениями)				Подготовка документов для осуществления выплат по обязательствам, в соответствии с заключенными контрактами (соглашениями) осуществляется в установленные сроки и соблюдением требований законодательства.
	Мероприятие 15. Соблюдение сроков исполнения обязательств				Сроки соблюдены.
ПОДПРОГРАММА 3					
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ	10336,6	10147,8	98,2	
	областной бюджет				
	местный бюджет	10336,6	10147,8	98,2	
	внебюджетные источники				
3. Прочие нужды					
	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе	10336,6	10147,8	98,2	
	Мероприятие 16. Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации Качканарского городского округа, всего, из них:	10336,6	10147,8	98,2	Расходы на финансовое обеспечение реализации муниципальных полномочий (функций) Финансового управления, направленных на решение всех задач муниципальной программы, осуществлены в соответствии с утвержденной сметой расходов.

Достижение целевых показателей муниципальной программы
за 2016 год

№ строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя		Процент выполнения	Причины отклонения от планового значения
			План 2016	Факт 2016		
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1 «Управление бюджетным процессом и его совершенствование»						
1.	Цель «Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов»					
2	Задача 1 «Организация бюджетного процесса в части планирования местного бюджета»					
3	Соблюдение сроков разработки проекта местного бюджета, установленных Администрацией Качканарского городского округа	да/нет	да	да	100,0	
4	Формирование местного бюджета в программной структуре	да/нет	да	да	100,0	
5	Задача 2 «Организация исполнения местного бюджета в рамках действующего бюджетного законодательства»					
6	Исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета	процентов	100,0	94,1	94,1	Невыполнение годовых назначений : - по НДФЛ связано со снижением фонда оплаты труда у основных налогоплательщиков; -по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения в связи с тем, что

№ строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя		Процент выполнения	Причины отклонения от планового значения
			План 2016	Факт 2016		
1	2	3	4	5	6	7
						часть индивидуальных предпринимателей применяющих УСН снялись с регистрационного учета; -по земельному налогу поступления уменьшились в связи с тем, что основной налогоплательщик земельного налога за земли промышленности ОАО «ЕВРАЗ КГОК» представил в IV квартале 2016 г., уточняющую декларацию к уменьшению земельного налога.
7	Утверждение сводной бюджетной росписи местного бюджета и доведение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств местного бюджета в установленные законодательством сроки	срок	до 01 января очередного финансово го года – до 01.01.2017	30.12.2016	100,0	
8	Исполнение бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета	да/нет	да	да	100,0	
9	Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений	да/нет	да	да	100,0	
10	Исполнение судебных актов по искам,	процентов	100,0	100,0	100,0	

№ строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя		Процент выполнения	Причины отклонения от планового значения
			План 2016	Факт 2016		
1	2	3	4	5	6	7
	предусматривающие обращения взыскания на средства казны городского округа					
11	Задача 3 «Организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении местного бюджета»					
12	Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении местного бюджета, формируемой Финансовым управлением Администрации Качканарского городского округа	да/нет	да	да	100,0	
13	Задача 4 «Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок»					
14	Количество проверенных муниципальных учреждений по вопросу соблюдения бюджетного законодательства	единиц	5	7	100,0	
15	Количество проведенных проверок исполнения законодательства в сфере закупок	единиц	7	8	100,0	
16	Задача 5 «Повышение эффективности управления средствами местного бюджета»					
17	Степень качества управления финансами Качканарского городского округа, определяемая в	степень качества управления	II	I	100,0	

№ строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя		Процент выполнения	Причины отклонения от планового значения
			План 2016	Факт 2016		
1	2	3	4	5	6	7
	соответствии с постановлением Правительства Свердловской области	финансам и				
Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом»						
18	Цель «Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание, установленных федеральным, областным законодательством и нормативно правовыми актами органа местного самоуправления, своевременное исполнение долговых обязательств»					
19	Задача 1 «Учет долговых обязательств муниципального образования и соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке»					
20	Наличие документа, утверждающего порядок ведения долговой книги в соответствии с действующим законодательством	да/нет	да	да	100,0	
21	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	Не более 10,0	10,0	100,0	
22	Задача 2 «Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств муниципального образования»					
23	Отношение предельного объема расходов на	процентов	Не более 30,0	0,1	100,0	

№ строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя		Процент выполнения	Причины отклонения от планового значения
			План 2016	Факт 2016		
1	2	3	4	5	6	7
	обслуживание муниципального долга к объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации					
24	Объем выплат из местного бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств	тыс. руб.	0	0	100,0	
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Качканарского городского округа» на 2015 - 2020 годы						
25	Цель «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами»					
26	Задача «Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации Качканарского городского округа по реализации муниципальной программы Управление муниципальными финансами Качканарского городского округа» на 2015 - 2020 годы					
27	Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы	процентов	100	100	100,0	