

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

"Управление муниципальными финансами Качканарского городского округа" на 2015 - 2024 годы

Форма 1

Достижение целевых показателей муниципальной программы за IV квартал 2019 г. (отчётный период)

№ строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя			Процент выполнения		Причины отклонения от планового значения
			план (год)	план (отчетный период)	факт	от годового значения	от значения отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	да	100,0	100,0	
5	Задача 1.1.2. Организация исполнения местного бюджета в рамках действующего бюджетного законодательства							
6	Исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета	процентов	100	100	100	100,0	100,0	
7	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	до 01 января очередного финансового года	100,0	100,0	
8	Исполнение бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета	да/нет	да	да	да	100,0	100,0	
9	Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений	да/нет	да	да	да	100,0	100,0	
10	Исполнение судебных актов по искам, предусматривающие обращения взыскания на средства казны городского округа	процентов	100	100	100	100,0	100,0	
11	Задача 1.1.3. 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	да	100,0	100,0	
13	Задача 1.1.4. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок							
14	Количество проверенных муниципальных учреждений по вопросу соблюдения бюджетного законодательства	единиц	6	6	6	100,0	100,0	
15	Количество проведенных проверок исполнения законодательства в сфере закупок	единиц	10	10	10	100,0	100,0	
16	Задача 1.1.5. Повышение эффективности управления средствами местного бюджета							
17	Степень качества управления финансами Качканарского городского округа, определяемая в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области	степень качества управления финансами	II	II	I	100,0	100,0	
18	Подпрограмма 2. Управление муниципальным долгом							
19	Цель 2.1. Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание, установленных федеральным, областным законодательством и нормативно-правовыми актами Администрации Качканарского городского округа, Думы Качканарского городского округа, своевременное исполнение долговых обязательств							
20	Задача 2.1.1. Учет долговых обязательств муниципального образования и соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке							
21	Наличие документа, утверждающего порядок ведения долговой книги в соответствии с действующим законодательством	да/нет	да	да	да	100,0	100,0	

22	Отношение объема муниципального долга по состоянию на 1 января года, отношению 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	10	100,0	100,0
23	Задача 2.1.2. Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств муниципального образования						
24	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 бюджетной системы Российской Федерации;	процентов	30	30	30	100,0	100,0
25	Объем выплат из местного бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств	тыс.руб.	0	0	0	0,0	0,0
26	Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Качканарского городского округа" на 2015-2024 годы						
27	Цель 3.1. Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами						
28	Задача 3.1.1. Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации Качканарского городского округа по реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Качканарского городского округа" на 2015-2024 годы						
29	Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы	процентов	100	100	100	100,0	100,0

Ответственный исполнитель

Ок
(подпись)

Аманова О.В.
(расшифровка подписи)

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" на 2015-2024 годы
ЗА 2019 год

N строки	Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование	План (уточнен ый)	Исполнение (в тыс. рублей с одним десятичным знаком)		Сумма по договору (контракту)	Отклонение факта от плана	Примечание (причины отклонения от планового значения)
			Фактичес кое исполнен ие	Кассовое исполнен ие			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ	13 666,6	13 604,0	13 604,0		-62,6	Исполнение муниципальной программы составило 99,5%
2	областной бюджет						
3	местный бюджет	13 666,6	13 604,0	13 604,0		-62,6	
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	13 666,6	13 604,0	13 604,0		-62,6	

	областной бюджет					
	местный бюджет	13 666,6	13 604,0	13 604,0		-62,6
	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. Другие капитальные вложения					
	Мероприятие 1, всего, из них:					
	областной бюджет					
	местный бюджет					
	внебюджетные источники					
	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					

	Мероприятие 2, всего, из них:						
	областной бюджет						
	местный бюджет						
	внебюджетные источники						
	Мероприятие 3, всего, из них:						
	...						
	...						
3. Прочие нужды							
	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе						
	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 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». Бюджет Качканарского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годы принят в соответствии с требованиями бюджетного законодательства до начала очередного финансового года – Решение Думы КГО от 11.12.2019 № 97 «О бюджете Качканарского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годы».

	<p>Мероприятие 2. Планирование расходов местного бюджета преимущественно в программной структуре</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>Бюджет Качканарского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годы сформирован с применением программно – целевого принципа на трехлетний период. Объем расходов, утвержденных в рамках муниципальных программ, на 2020 год составляет 93,2 % 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. 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>Сводная бюджетная роспись на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы утверждена до начала очередного финансового года – 14.12.2018г. За 2019 год внесено 124 изменений в показатели сводной бюджетной росписи и 226 изменений в показатели лимитных бюджетных обязательств местного бюджета. Сводная бюджетная роспись на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы утверждена до начала очередного финансового года – 31.12.2019г.</p>

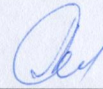
<p>Мероприятие 5. Постановка на учет бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета</p>						<p>За 2019 года постановлено на учет 515 бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, внесены изменения в 368 бюджетное обязательство.</p>
<p>Мероприятие 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. Организовано исполнение бюджета с 6 главными распорядителями средств местного бюджета и 40 муниципальными учреждениями. В Финансовом управлении открыто и обслуживается 99 лицевых счетов для учета операций казенных, бюджетных и автономных учреждений Качканарского городского округа. За 2019 год принято к санкционированию расходов 28933 платежных поручений. Проведено 294 уведомления об уточнении платежа - вида и принадлежности платежа., 434 уведомлений об уточнении операций клиента. Занесено кассовых планов (изменений) – 1133 и планов финансово-хозяйственной деятельности (изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности) - 594.</p>
<p>Мероприятие 7. Исполнение судебных актов по искам, предусматривающие обращение взыскания на средства местного бюджета</p>						<p>За 2019 год принято к исполнению 8 судебных актов по искам, предусматривающие обращение взыскания на средства местного бюджета, 7 исполнены, 1 возвращен.</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 2019 год проведено 6 плановых проверок финансово-хозяйственной деятельности учреждений.	
	Мероприятие 10. Обеспечение контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок						За 2019 год проведено 10 проверок 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 в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 25.05.2011 № 596 , по результатам деятельности за 2018 год дана оценка качества управления бюджетным процессом в Качканарском городском округе, в соответствии с которой присвоена I степень качества.	
...	ПОДПРОГРАММА 2 "Управление муниципальным долгом"							
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ	24,0	23,8	23,8			-0,2	Исполнение по подпрограмме составит 94,5%.
	областной бюджет							
	местный бюджет	24,0	23,8	23,8			-0,2	
	внебюджетные источники							

3. Прочие нужды							
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе	24,0	23,8	23,8			-0,2	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 09.02.2010 № 756.
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:							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	24,0	23,8	23,8			-0,2	
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, всего, из них:							Сроки соблюдены.
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	13 642,6	13 580,2	13 580,2		-62,4	Исполнение по подпрограмме составит 99,5%. Экономия средств произошла в связи с уменьшением цены при заключении договоров.
	областной бюджет						
	местный бюджет	13 642,6	13 580,2	13 580,2		-62,4	
	внебюджетные источники						
	3. Прочие нужды						
	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе	13 642,6	13 580,2	13 580,2		-62,4	
	Мероприятие 16. Центральный аппарат, всего, из них:						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	13 642,6	13 580,2	13 580,2		-62,4	
	внебюджетные источники						

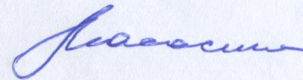
Ответственный исполнитель
муниципальной программы



(подпись)

О.В. Ахкамова

Согласовано:
Начальник финансового управления



(подпись)

Е.В. Савельев