

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Качканарского городского округа до 2027 года»

Форма 1

Достижение целевых показателей муниципальной программы за 2022 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 | срок | до 01 января очередного финансового года | до 01 января очередного финансового года | до 01 января очередного финансового года | 100,0 | 100,0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|--|-----------|-----|-----|-----|-------|-------|---|
| | установленные законодательством сроки | | | | | | | |
| 8 | Исполнение бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета | да/нет | да | да | да | 100,0 | 100,0 | |
| 9 | Доля бюджетных обязательств получателей средств местного бюджета, в отношении которых осуществлен финансовый контроль для постановки их на учет | процентов | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | |
| 10 | Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений | да/нет | да | да | да | 100,0 | 100,0 | |
| 11 | Доля исполненных судебных актов по искам, предусматривающие обращения взыскания на средства казны городского округа | процентов | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | |
| 12 | Задача 1.1.3. Организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении местного бюджета | | | | | | | |
| 13 | Полнота формирования и представления бюджетной отчетности формируемой Финансовым управлением Администрации Качканарского городского округа с соблюдением требований, установленных бюджетным законодательством | да/нет | да | да | да | 100,0 | 100,0 | |
| 14 | Задача 1.1.4. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок | | | | | | | |
| 15 | Количество проверенных муниципальных учреждений по вопросу соблюдения бюджетного законодательства | единиц | 6 | 6 | 6 | 100,0 | 100,0 | |
| 16 | Отношение объема проверенных средств | процентов | 20 | 20 | 20 | 100,0 | 100,0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|--|---------------------------------------|-----|-----|-----|-------|-------|---|
| | к общему объему расходов местного бюджета | | | | | | | |
| 17 | Количество проведенных проверок исполнения законодательства в сфере закупок | единиц | 10 | 10 | 10 | 100,0 | 100,0 | |
| 18 | Количество нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, выявленных в ходе плановых проверок | единиц | 10 | 10 | 10 | 100,0 | 100,0 | |
| 19 | Доля документов, в отношении которых своевременно осуществлен предварительный казначейский контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг | процентов | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | |
| 20 | Задача 1.1.5. Повышение эффективности управления средствами местного бюджета | | | | | | | |
| 21 | Степень качества управления финансами Качканарского городского округа, определяемая в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области | степень качества управления финансами | I | I | II | 0,0 | 0,0 | |
| 22 | 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 | 100,0 | 100,0 | |
| 23 | Подпрограмма 2. Управление муниципальным долгом | | | | | | | |
| 24 | Цель 2.2. 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 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|--|-----------|----|----|----|-------|-------|---|
| 25 | Задача 2.2.1. Учет долговых обязательств муниципального образования и соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке | | | | | | | |
| 26 | Наличие документа, утверждающего порядок ведения долговой книги в соответствии с действующим законодательством | да/нет | да | да | да | 100,0 | 100,0 | |
| 27 | 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 | 10 | 100,0 | 100,0 | |
| 28 | Задача 2.2.2. Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств муниципального образования | | | | | | | |
| 29 | 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 | 10 | 100,0 | 100,0 | |
| 30 | Объем выплат из местного бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | |
| 31 | Своевременная оплата и отсутствие просроченных платежей по исполнению обязательств по обслуживанию муниципального долга | да/нет | да | да | да | 100,0 | 100,0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|---|-----------|-----|-----|-----|-------|-------|---|
| 32 | Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Качканарского городского округа" на 2015-2024 годы | | | | | | | |
| 33 | Цель 3.3. Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами | | | | | | | |
| 34 | Задача 3.3.1. Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации Качканарского городского округа по реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Качканарского городского округа" на 2015-2024 годы | | | | | | | |
| 35 | Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы | процентов | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | |
| 36 | Подпрограмма 4. Совершенствование информационной системы управления финансами на территории Качканарского городского округа | | | | | | | |
| 37 | Цель 4.4. Повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем для реализации муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами | | | | | | | |
| 38 | Задача 4.4.1. Программно-информационное телекоммуникационное сопровождение бюджетного процесса и обеспечение информационной прозрачности, бюджетной системы округа | | | | | | | |
| 39 | Доля участников и не участников бюджетного процесса задействованных в автоматизированном процессе управления финансами | процентов | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | |
| 40 | Уровень открытости бюджетных данных по исполнению бюджетного процесса | процентов | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | |

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА до 2027 года"
ЗА 2022 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 | 15 609,3 | 15 609,2 | 15 552,5 | 15 552,5 | 15 552,5 | -56,7 | Исполнение муниципальной программы составило 99,6% | |
| 2 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 3 | местный бюджет | 15 609,3 | 15 609,2 | 15 552,5 | 15 552,5 | 15 552,5 | -56,7 | | |
| 4 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 5 | Капитальные вложения | | | | | | | | |
| 6 | областной бюджет | | | | | | | | |
| 7 | местный бюджет | | | | | | | | |
| 8 | внебюджетные источники | | | | | | | | |
| 9 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | | | | | | | | |
| 10 | областной бюджет | | | | | | | | |
| 11 | областной бюджет | | | | | | | | |
| 12 | местный бюджет | | | | | | | | |
| 13 | внебюджетные источники | | | | | | | | |
| 14 | Прочие нужды | 15 609,3 | 15 609,2 | 15 552,5 | 15 552,5 | 15 552,5 | -56,7 | | |
| 15 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 16 | местный бюджет | 15 609,3 | 15 609,2 | 15 552,5 | 15 552,5 | 15 552,5 | -56,7 | | |
| 17 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 18 | ПОДПРОГРАММА 1 "Управление бюджетным процессом и его совершенствование" | | | | | | | | |
| 19 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ | без финансирования | | | | | | | |
| 20 | областной бюджет | | | | | | | | |
| 21 | местный бюджет | | | | | | | | |
| 22 | внебюджетные источники | | | | | | | | |
| 23 | 1. Капитальные вложения | | | | | | | | |
| 24 | Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе | | | | | | | | |
| 25 | областной бюджет | | | | | | | | |
| 26 | местный бюджет | | | | | | | | |
| 27 | внебюджетные источники | | | | | | | | |
| 28 | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | | | | | | | | |
| 29 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | | | | | | | | |
| 30 | областной бюджет | | | | | | | | |
| 31 | местный бюджет | | | | | | | | |
| 32 | внебюджетные источники | | | | | | | | |
| 33 | 1.2. Иные капитальные вложения | | | | | | | | |
| 34 | 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | | | | | | | | |
| 35 | Всего по направлению "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", в том числе | | | | | | | | |
| 36 | областной бюджет | | | | | | | | |
| 37 | местный бюджет | | | | | | | | |
| 38 | внебюджетные источники | | | | | | | | |
| 39 | 3. Прочие нужды | | | | | | | | |
| 40 | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе | | | | | | | | |
| 41 | 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 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». | |

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|---|
| 42 | Мероприятие 2. Планирование расходов местного бюджета преимущественно в программной структуре | | | | | | 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. |
| 43 | Мероприятие 3. Организация взаимодействия с исполнительными органами государственной власти по вопросам бюджетного и финансового регулирования, главными администраторами доходов местного бюджета, крупнейшими налогоплательщиками городского округа | | | | | | 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. |
| 44 | Мероприятие 4. Составление и ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с установленным порядком | | | | | | За 2022 года внесено 380 изменение 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. |
| 45 | Мероприятие 5. Постановка на учет бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета | | | | | | За 2022 год поставлено на учет 1104 бюджетное обязательство, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, внесены изменения в 592 бюджетное обязательство. |
| 46 | 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 6 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 2022 год принято к санкционированию расходов 41165 платежных поручений. Проведено 1415 уведомлений об уточнении платежа - вида и принадлежности платежа, уведомлений об уточнении операций клиента. Занесено кассовых планов (изменений) – 1073. Принято к исполнению планов финансово-хозяйственной деятельности (изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности) -678 |
| 47 | Мероприятие 7. Исполнение судебных актов по искам, предусматривающие обращение взыскания на средства местного бюджета | | | | | | За 2022 года принято к исполнению 17 судебных акта по искам, предусматривающие обращение взыскания на средства местного бюджета, исполнено - 19, в том числе 2 судебных акта за 2021 год |

| | | | | | | | | |
|----|---|----------|----------|----------|----------|----------|-------|---|
| 80 | 3. Прочие нужды | | | | | | | |
| 81 | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе | 13 843,0 | 13 842,9 | 13 787,2 | 13 787,2 | 13 787,2 | -55,7 | |
| 82 | Мероприятие 16. Центральный аппарат, всего, из них: | | | | | | | |
| | | 13 843,0 | 13 842,9 | 13 787,2 | 13 787,2 | 13 787,2 | -55,7 | |
| 83 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 84 | местный бюджет | 13 843,0 | 13 842,9 | 13 787,2 | 13 787,2 | 13 787,2 | -55,7 | |
| 85 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 86 | ПОДПРОГРАММА 4 "Программно-информационное и телекоммуникационное сопровождение бюджетного процесса" | | | | | | | |
| 87 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ | 1 757,5 | 1 757,5 | 1 756,9 | 1 756,9 | 1 756,9 | -0,6 | Исполнение по подпрограмме составило 99,9%. |
| 88 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 89 | местный бюджет | 1 757,5 | 1 757,5 | 1 756,9 | 1 756,9 | 1 756,9 | -0,6 | |
| 90 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 91 | 3. Прочие нужды | | | | | | | |
| 92 | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе | 1 757,5 | 1 757,5 | 1 756,9 | 1 756,9 | 1 756,9 | -0,6 | |
| 93 | Мероприятие 17. Программно-информационное и телекоммуникационное сопровождение бюджетного процесса, всего, из них: | | | | | | | |
| | | 1 757,5 | 1 757,5 | 1 756,9 | 1 756,9 | 1 756,9 | -0,6 | |
| 94 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 95 | местный бюджет | 1757,5 | 1 757,5 | 1 756,9 | 1 756,9 | 1 756,9 | -0,6 | |
| 96 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

Расходы на финансовое обеспечение реализации муниципальных полномочий (функций) Финансового управления, направленных на решение всех задач муниципальной программы, осуществлены в соответствии с утвержденной сметой расходов.

Расходы на финансовое обеспечение реализации муниципальных полномочий (функций) Финансового управления, направленных на решение всех задач муниципальной программы, осуществлены в соответствии с утвержденной сметой расходов. Экономия при заключении договоров.