

# 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	<b>Подпрограмма 2. Управление муниципальным долгом</b>							
24	<b>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</b>							

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	<b>Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Качканарского городского округа" на 2015-2024 годы</b>							
33	<b>Цель 3.3. Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами</b>							
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	<b>Подпрограмма 4. Совершенствование информационной системы управления финансами на территории Качканарского городского округа</b>							
37	<b>Цель 4.4. Повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем для реализации муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами</b>							
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	<b>ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ</b>	<b>15 609,3</b>	<b>15 609,2</b>	<b>15 552,5</b>	<b>15 552,5</b>	<b>15 552,5</b>	<b>-56,7</b>	<b>Исполнение муниципальной программы составило 99,6%</b>
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	<b>ПОДПРОГРАММА 1 "Управление бюджетным процессом и его совершенствование"</b>							
19	<b>ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ</b>	<b>без финансирования</b>						
20	областной бюджет							
21	местный бюджет							
22	внебюджетные источники							
23	<b>1. Капитальные вложения</b>							
24	Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе							
25	областной бюджет							
26	местный бюджет							
27	внебюджетные источники							
28	<b>1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства</b>							
29	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе							
30	областной бюджет							
31	местный бюджет							
32	внебюджетные источники							
33	<b>1.2. Иные капитальные вложения</b>							
34	<b>2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы</b>							
35	Всего по направлению "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", в том числе							
36	областной бюджет							
37	местный бюджет							
38	внебюджетные источники							
39	<b>3. Прочие нужды</b>							
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	1 757,5	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.