

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2015 -2020 ГОДЫ"
ЗА 2015 ГОД

№ строки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей			Причины отклонения от планового значения
		план	факт	процент выполнен ия	
1	2	3	4	5	6
1	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ	10830,2	10678,3	98,6	
2	областной бюджет				
3	местный бюджет	10830,2	10678,3	98,6	
4	внебюджетные источники	10830,2	10678,3	98,6	
5	Прочие нужды	10830,2	10678,3	98,6	
6	областной бюджет	10830,2	10678,3	98,6	
7	местный бюджет	10830,2	10678,3	98,6	
... 8	ПОДПРОГРАММА 1				
9	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ	Без финансирования			
10	областной бюджет				
11	местный бюджет				
12	Мероприятие 1. Своевременная и качественная подготовка проекта решения Думы Качканарского городского округа о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период				Мероприятия по формированию проекта бюджета Качканарского городского округа на 2016 год реализованы в соответствии со сроками, установленными Планом мероприятий по составлению проекта бюджета, утвержденного постановлением Администрации КГО от 30.06.2015 № 821. Бюджет Качканарского городского округа на 2016 год принят в соответствии с

					требованиями бюджетного законодательства 13до начала очередного финансового года – Решение Думы КГО от 16.12.2015 № 125 «О бюджете Качканарского городского округа на 2016 год»
13	Мероприятие 2. Планирование расходов местного бюджета преимущественно в программной структуре				Бюджет Качканарского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы сформирован с применением программно – целевого принципа на трехлетний период. Объем расходов, утвержденных в рамках муниципальных программ, на 2015 год составляет 92 % к общему объему расходов бюджета. Бюджет Качканарского городского округа на 2016 год сформирован на один год, также преимущественно в программной структуре, общий объем программных расходов составляет 92,3 %.
14	Мероприятие 3. Организация взаимодействия с исполнительными органами государственной власти по вопросам бюджетного и финансового регулирования, главными администраторами доходов местного бюджета				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.
15	Мероприятие 4. Составление и ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с установленным порядком				Составление и ведение сводной бюджетной росписи осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным приказом финансового управления от 14.12.2011г. № 42. Сводная бюджетная роспись на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы утверждена до начала очередного финансового года – 29.12.2014г. Сводная бюджетная роспись на 2016 год утверждена 29.12.2015г. За 2015 год внесено 255 изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета.
16	Мероприятие 5. Постановка на учет бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета				За 2015 год постановлено на учет 171 бюджетное обязательство, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, внесены изменения в 95 бюджетных обязательств.
17	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 40 муниципальными учреждениями. В Финансовом управлении открыт и

					обслуживается 101 лицевой счет для учета операций казенных, бюджетных и автономных учреждений Качканарского городского округа. За 2015 год принято к санкционированию расходов 21 505 платежное поручение.
18	Мероприятие 7. Исполнение судебных актов по искам, предусматривающие обращение взыскания на средства местного бюджета				За 2015 год принято к исполнению 16 судебных актов по искам, предусматривающие обращение взыскания на средства местного бюджета, 16 исполнены.
19	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.
20	Мероприятие 9. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства				За 2015 год проведено 7 проверок финансово-хозяйственной деятельности учреждений, 2 внеплановых проверки по требованию Прокуратуры г. Качканара. Выявлено нарушений на сумму 791,6 тыс.руб., в т.ч. нецелевое использование бюджетных средств – 1,2 тыс.руб., неправомерное использование бюджетных средств – 184,2 тыс.руб., неэффективное использование бюджетных средств – 496,4

					тыс.руб., прочие нарушения – 109,8 тыс.руб. Возмещено в местный бюджет – 107,0 тыс.руб.
21	Мероприятие 10. Обеспечение контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок				За 2015 года проведено 13 проверок соблюдения законодательства при размещении заказов на поставку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. По 11 фактам, содержащим признаки административных правонарушений, информация направлена в Министерство Финансов СО.
22	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 2014 год дана оценка качества управления бюджетным процессом, в соответствии с которой качество управления бюджетным процессом в Качканарском городском округе находится на надлежащем уровне, присвоена II степень качества.
23	ПОДПРОГРАММА 2				
24	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ	1233,0	1206,6	97,9	
25	областной бюджет				
26	местный бюджет	1233,0	1206,6	97,9	
27	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
28	Мероприятие 13. Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии с программой муниципальных заимствований и заключенными контрактами (соглашениями)	1233,0	1206,6	97,9	Процентные платежи по муниципальному долгу Качканарского городского округа запланированы в полном объеме по действующим кредитным обязательствам и с учетом исполнения обязательств по планируемому привлечению кредитов. Платежи осуществлены в сроки, установленные в соответствии с заключенными контрактами, соглашениями.
29	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.
30	Мероприятие 15. Соблюдение сроков исполнения обязательств				Сроки соблюдены.
31	ПОДПРОГРАММА 3				
32	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ	9597,2	9471,6	98,7	
33	областной бюджет				
34	местный бюджет	9597,2	9471,6	98,7	
35	внебюджетные источники				
36	Мероприятие 16. Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации Качканарского городского округа	9597,2	9471,6	98,7	Расходы на финансовое обеспечение реализации муниципальных полномочий (функций) Финансового управления, направленных на решение всех задач муниципальной программы, осуществлены в соответствии с утвержденной сметой расходов.

ОТЧЕТ
О достижении целевых показателей муниципальной программы
за 2015 год

№ строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя		Процент выполнения	Причины отклонения от планового значения
			План 2015	Факт 2015		
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	98,8	98,8	
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 финансового года – до 01.01.2016	29.12.2015	100,0	
8	Исполнение бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета	да/нет	да	да	100,0	
9	Осуществление внутреннего	да/нет	да	да	100,0	

№ строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя		Процент выполнения	Причины отклонения от планового значения
			План 2015	Факт 2015		
1	2	3	4	5	6	7
	муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений					
10	Исполнение судебных актов по искам, предусматривающие обращения взыскания на средства казны городского округа	процентов	100,0	100,0	100,0	
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	4	7	100,0	
15	Количество проведенных проверок исполнения законодательства в сфере закупок	единиц	9	13	100,0	
16	Задача 5 «Повышение эффективности управления средствами местного бюджета»					
17	Степень качества управления финансами Качканарского	степень качества	II	II	100,0	

№ строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя		Процент выполнения	Причины отклонения от планового значения
			План 2015	Факт 2015		
1	2	3	4	5	6	7
	городского округа, определяемая в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области	управления финансами				
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	9,2	100,0	
22	Задача 2 «Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств муниципального образования»					
23	Отношение предельного объема расходов на обслуживание муниципального	процентов	Не более 30,0	0,2	100,0	

№ строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя		Процент выполнения	Причины отклонения от планового значения
			План 2015	Факт 2015		
1	2	3	4	5	6	7
	долга к объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации					
4	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	