

## Выполнение мероприятий муниципальной программы

"Управление муниципальными финансами Качканарского городского округа" на 2015 - 2020 годы  
за IV квартал 2017 г. (отчётный период)

№ строки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей			Причины отклонения от планового значения
		план	факт	процент выполнения	
1	2	3	4	5	6
1	<b>ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:</b>	11 151,8	11 099,3	99,5	
2	местный бюджет	11 151,8	11 099,3	99,5	
3	<b>Прочие нужды</b>	11 151,8	11 099,3	99,5	
4	местный бюджет	11 151,8	11 099,3	99,5	
5	<b>Подпрограмма 2. Управление муниципальным долгом</b>	544,0	540,2	99,3	
6	<b>ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ, В ТОМ ЧИСЛЕ:</b>	544,0	540,2	99,3	
7	местный бюджет	544,0	540,2	99,3	
8	<b>Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:</b>	544,0	540,2	99,3	
9	местный бюджет	544,0	540,2	99,3	
10	<b>Мероприятие 2.2. Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии с программой муниципальных заимствований и заключенными контрактами (соглашениями)**</b>	544,0	540,2	99,3	
11	местный бюджет	544,0	540,2	99,3	

12	Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Качканарского городского округа" на 2015-2020 годы	10 607,8	10 559,1	99,5	
13	<b>ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" НА 2015-2020 ГОДЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:</b>	10 607,8	10 559,1	99,5	
14	местный бюджет	10 607,8	10 559,1	99,5	
15	<b>Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:</b>	10 607,8	10 559,1	99,5	
16	местный бюджет	10 607,8	10 559,1	99,5	
17	<b>Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности финансового управления Администрации Качканарского городского округа</b>	10 607,8	10 559,1	99,5	
18	местный бюджет	10 607,8	10 559,1	99,5	Экономия средств в связи с уменьшением цены при заключении договоров.

**Достижение целевых показателей муниципальной программы за IV квартал 2017 г. (отчётный период)**

№ строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя		Процент выполнения	Причины отклонения от планового значения
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
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	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	93	93,0	<p>Невыполнение годовых назначений по единому налогу на вмененный доход фактическое исполнение составляет 91 % в связи с переходом части налогоплательщиков ЕНВД на другие налоговые режимы; по земельному налогу фактическое исполнение составляет 75,8 %. Невыполнение плана связано с тем, что основной налогоплательщик земельного налога за земли промышленности ОАО «ЕВРАЗ КГОК» предоставил в I квартале 2017 года, уточняющую декларацию к уменьшению земельного налога за 2015 год и перерасчет за 2016 год.</p>
---	--	-----------	-----	----	------	---

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	29.12.2017	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, предусматривающие обращения взыскания на средства казны городского округа	процентов	100	100	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	0,0	
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	5	2	40,0	
15	Количество проведенных проверок исполнения законодательства в сфере закупок	единиц	11	8	72,7	

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	100,0	
18	<b>Подпрограмма 2. Управление муниципальным долгом</b>					
19	<b>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</b>					
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	100,0	

22	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	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	100,0	
25	Объем выплат из местного бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств	тыс.руб.	0	0	0,0	
26	<b>Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Качканарского городского округа" на 2015-2020 годы</b>					
27	<b>Цель 3.1. Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами</b>					

28	Задача 3.1.1. Обеспечение эффективной деятельности Финансового управления Администрации Качканарского городского округа по реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Качканарского городского округа" на 2015-2020 годы					
29	Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы	процентов	100	100	100,0	