ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОСДКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА»

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА2 квартал 2017 года (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели, задачи и   целевые показатели | Единица  измерения | Значение целевого показателя | | Процент выполнения | Причины   отклонения  от планового  значения |
| план | факт |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Цель «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Арамильского городского округа»**  Задача 1 «Повышение эффективности планирования использования средств бюджета Арамильского городского округа» | | | | | |
| Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Арамильского городского округа (в сопоставимых условиях) | проценты | Больше 2 | На 8 | 4 |  |
| Объем налоговых и неналоговых доходов Арамильского городского округа | Тыс. рублей | 263,7 | 116,25 | 44,1 | Оплата имущественного налога Физ. лиц в декабре 2017.  Источник значения планового показателя Прогноз социально-экономического развития Арамильского городского округа |
| **Цель «Рациональное управление средствами бюджета Арамильского городского округа, повышение эффективности бюджетных расходов»**  Задача 1 «Повышение эффективности планирования использования средств бюджета Арамильского городского округа» | | | | | |
| Соблюдение сроков разработки проекта бюджета Арамильского городского округа, установленных Решением Думы АГО» | Да/нет | да | да | - | - |
| Формирования бюджета АГО в программной структуре | Да/нет | да | да | - | Бюджет на 2017 год и плановый период сформирован в программной структуре |
| Отклонение исполнения прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета АГО | проценты | Не более 7 | 56,6 | 12,4% | Оплата имущественного налога Физ. лиц в декабре 2017 |
| Своевременное утверждение сводной бюджетной росписи бюджета АГО и доведение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета АГО в установленные законодательством сроки | Да/нет | да | да | - | - |
| Обеспечение исполнение бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета АГО | Да/нет | да | да | - | Бюджетные обязательства исполняются по мере поступления наличных денежных средств |
| Осуществление внутреннего муниципального контроля в сфере бюджетных правоотношений | Да/нет | да | да | - | Осуществлено 7 проверки |
| Задача 2 «Организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении бюджета АГО» | | | | | |
| Соблюдение установленных сроков формирования и предоставление отчетности об исполнении бюджета АГО, формируемой Финансовым отделом Администрации АГО | Да/нет | да | да | - |  |
| Задача 3 «Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства» | | | | | |
| Доля проверенных главных распорядителей бюджетных средств, муниципальных учреждений АГО в том числе по вопросам выполнения муниципальных программ, а также соблюдение получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий, условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 % проверено по сметам и планам ФХД на 2017 год |
| Количество проведенных проверок исполнения действующего законодательства Финансовым отделом Администрации АГО | штук | 10 | 7 | 70 | Проводятся плановые и внеплановые проверки (приложение к отчету) |
| Задача 4 «Повышение эффективности управления средствами бюджета АГО» | | | | | |
| Степень качества управления финансами АГО, определяемая в соответствии с приказом начальника Финансового отдела Администрации АГО | Степень качества управления муниципальными финансами | Не ниже II степени | I степень | 100% | Степень качества управления определена по Финансовому отделу Администрации АГО по данным за 2016 год. Оценка проводится ежегодно. |
| Коэффициент покрытия расходов бюджета Арамильского городского округа собственными средствами без привлечения заемных средств | проценты | Не более 90 | 100 | 100 |  |
| **Цель «Соблюдение ограничений по объему муниципального долга АГО и расходам на его обслуживание, установленных федеральным и областным законодательством, своевременное исполнение долговых обязательств»** | | | | | |
| Задача 1 «Планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из размера дефицита бюджета АГО и необходимости безусловного исполнения расходных и долговых обязательств АГО» | | | | | |
| Предельный объем муниципальных заимствований в текущем финансовом году с учетом положений статей 104 и 104.1 БК РФ не должен превышать сумму, направляемую в текущем финансовом году на финансирование дефицита соответствующего бюджета и (или) погашение долговых обязательств муниципального образования | Да/нет | да | да | - |  |
| Отношение объема заимствований к сумме объема дефицита местного бюджета и объема, направленного на погашение долговых обязательств | проценты | Не более 1 | 0,19 | 100 |  |
| Просроченная кредиторская задолженность по долговым обязательствам Арамильского городского округа | Тыс. рублей | 0 | 82 384,3 | - | Данные по состоянию на 01.07.2017 – просроченная кредиторская задолженность по данным отчета о исполнении бюджета АГО за 1 полугодие 2017 года |
| Соотношение объема выплат по гарантиям к общему объему предоставленных Арамильским городским округом муниципальных гарантий | проценты | 0 | 100 | 0 | Оплачены гарантии, выданные в 2016 году |
| Задача 2 «Учет долговых обязательств АГО и соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке» | | | | | |
| Наличие документа, утверждающего порядок ведения долговой книги в соответствии с действующим законодательством | Да/нет | да | да | - |  |
| Предельный объем муниципального долга не должен превышать утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | Да/нет | да | да | - |  |
| Отношение объема муниципального долга Арамильского городского округа по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов местного бюджета в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений и дополнительных нормативов отчислений) | проценты | 5 | - | - | Определяется по итогам года |
| Задача 3 «Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств АГО» | | | | | |
| Объем расходов на обслуживание муниципального долга в очередном финансовом году и плановом периоде законом (решением) о соответствующем бюджете, по данным отчета об исполнении соответствующего бюджета за отчетный финансовый год не должен превышать 15 % объема расходов соответствующего бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов системы РФ | Да/нет | да | да | - |  |
| Объем выплат из бюджета сумму, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств | Тыс. рублей | 0 | 190 | - | В связи с несвоевременным погашением бюджетного кредита |
| **Цель «Повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем»** | | | | | |
| Задача 1 «Создание единого информационного пространства для обеспечения формирования программного бюджета» | | | | | |
| Доля органов местного самоуправления АГО, работающих в едином информационном пространстве от общего количества органов местного самоуправления АГО | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| **Цель «Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками»** | | | | | |
| Задача 1 «Обеспечение эффективности деятельности Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа по реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами АГО до 2020 года» | | | | | |
| Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы | проценты | 100 | 73,9 | 73,9 |  |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года»»

ЗА 2 квартал 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  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 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 15 277,00 | 6 455,6 | 42,3 | - | |
| 2 | федеральный бюджет | - | - | - |  | |
| 3 | областной бюджет | - | - | - |  | |
| 4 | местный бюджет | 15 277,00 | 6 455,6 | 42,3 |  | |
| 5 | внебюджетные источники | - | - | - |  | |
| 6 | Прочие нужды | 15 277,00 | 6 455,6 | 42,3 |  | |
| 7 | федеральный бюджет | - | - | - |  | |
| 8 | областной бюджет | - | - | - |  | |
| 9 | местный бюджет | 15 277,00 | 6 455,6 | 42,3 |  | |
| 10 | внебюджетные источники | - | - | - |  | |
| 11 | ПОДПРОГРАММА 1 УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ | | | | | |
| 12 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,  В ТОМ ЧИСЛЕ | 9 330,0 | 3 781,0 | 40,5 |  | |
| 13 | федеральный бюджет | - | - | - |  | |
| 14 | областной бюджет | - | - | - |  | |
| 15 | местный бюджет | 9 330,0 | 3 781,0 | 40,5 |  | |
| 16 | внебюджетные источники | - | - | - |  | |
| 17 | Прочие нужды | | | | | |
| 18 | Всего по направлению  «Прочие нужды», в том числе | - | - | - | - | |
|  | Расчет прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета АГО |  |  |  |  | |
| 19 | Предоставление отчетов об исполнении доходной части бюджета АГО | - | - |  | - | |
| 20 | Предоставление отчетов о расходах бюджета АГО |  |  |  |
| 21 | Своевременная и качественная подготовка Решения Думы АГО о бюджете АГО на очередной финансовый год и плановый период | - | - | - |
| 22 | Взаимодействие с федеральными и областными органами исполнительной власти по вопросам бюджетного и финансового регулирования (по мере возникновения вопросов) | - | - | - |
| 23 | Составление сводной бюджетной росписи в соответствии с установленным порядком | - | - | - |
| 24 | Постановка на учет бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета АГО | - | - | - |  | |
| 25 | Проведение санкционирования операций получателей бюджетных средств | - | - | -- |
| 26 | Формирование и предоставление бюджетной отчетности об исполнении бюджета АГО | - | - | - |  | |
| 27 | Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства | - | - | - |  | |
| 28 | Проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого ГРБС АГО |  |  |  |  | |
| 29 | Ведение долговой книги в соответствии с утвержденном порядке | - | - | - |  | |
| 30 | Соблюдение сроков исполнения обязательств | - | - | - |  | |
| 31 | Обеспечение деятельности МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» | 9 026,00 | 3 432,4 | 38,0 | В связи с оплатой расходов АГО, связанных с исполнением исполнительных листов, оплатой пени, штрафов, и проч. Кред. задолженности. | |
| 32 | Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга АГО | 304,0 | 348,6 | 114 | Оплата произведена в связи с истечением сроков оплаты штрафов и пени по бюджетному кредиту | |
| 33 | Реализация программы по повышению эффективности управления муниципальными финансами на 2013-2018 год |  |  |  |  | |
| 34 | Планирование расходов бюджета Арамильского городского округа преимущественно в программной структуре |  |  |  |  | |
| 35 | ПОДПРОГРАММА 2 Совершенствование информационной системы управления финансами | | | | | |
| 36 | Сопровождение программных комплексов | 912,0 | 231,4 | 25,4 | В связи с оплатой расходов АГО, связанных с исполнением исполнительных листов, оплатой пени, штрафов, и проч. Кред. задолженности | |
| 37 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2,  В ТОМ ЧИСЛЕ | 912,0 | 231,4 | 25,4 |  | |
| 38 | ПОДПРОГРАММА 3 Обеспечение реализации муниципальной программы АГО «Управление муниципальными финансами АГО до 2020 года» | | | | | |
| 39 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3,  В ТОМ ЧИСЛЕ | 5035,00 | 2 443,2 | 48,5 | | В связи с оплатой расходов АГО, связанных с исполнением исполнительных листов, оплатой пени, штрафов, и проч. Кред. задолженности |
| 40 | Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации АГО | 5035,00 | 2 443,2 | 48,5 | |  |

Начальник ФО Администрации АГО Н.В. Чунарева

Исп. Елпашева М.А.

Приложение к отчету

Проверки, осуществленные Главным специалистом Финансового отдела Администрации АГО за 1 полугодие 2017 года

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование проверки |
| 1 | Внеплановая камеральная проверка наличия кредиторской задолженности МБУ «Редакция газеты «Арамильские вести» перед ГУП СО «Монетный щебеночный завод» |
| 2 | Встречная проверка ИП Алексеевна Е.А. в рамках плановой проверки соблюдения требований законодательства о контрактной системе в рамках полномочий, установленных частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 4» (проведение работ по ремонту пищеблока) |
| 3 | Плановая проверка расчета эффективности реализации муниципальных программ Арамильского городского округа за 2016 год |
| 4 | Плановая камеральная проверка правильности составления муниципальных заданий, Планов финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов в муниципальных автономных и бюджетных учреждениях Арамильского городского округа, подведомственных Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа, в том числе размещения информации за 2016-2017 годы на сайте ГМУ |
| 5 | Плановая проверка правильности составления муниципальных заданий, Планов финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов в муниципальных автономных и бюджетных учреждениях Арамильского городского округа, подведомственных Отделу образования Арамильского городского округа, в том числе размещения информации за 2016-2017 годы на сайте ГМУ |
| 6 | Плановая проверка правильности составления смет на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов в органах местного самоуправления Арамильского городского округа и муниципальных казенных учреждениях Арамильского городского округа, в том числе размещения информации на сайте ГМУ |
| 7 | Плановая проверка соблюдения требований законодательства о контрактной системе в рамках полномочий, установленных частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 4» (проведение работ по ремонту пищеблока) |