**Форма 1** **ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

***«Управление муниципальными финансами Шалинского городского округа до 2020 года»***

**ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**за 1 квартал 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица  изме- рения | Значение   целевого  показателя | | Процент  выполне ния | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель 1 «ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА» | | | | | |
| 2 | Задача 1 «УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА» | | | | | |
| 3 | Исполнение бюджета городского округа по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню | % | 82 | 91,1 | 111,1 |  |
| 4 | Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (в сопоставимых условиях) | % | 1,4 | -1,1 | 97,5 | Снижение за счет не поступления в бюджет доходов от оказания платных услуг, так как с 01.01.2018 года все платные услуги поступают на счета бюджетных учреждений. |
| 5 | Цель 2 «РАЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ» | | | | | |
| 6 | Задача 2 «ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В ЧАСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА» | | | | | |
| 7 | Соблюдение сроков разработки проекта бюджета городского округа, установленных Администрацией городского округа | Отклонение в днях | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Разработка и утверждение порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Шалинского городского округа на очередной финансовый год и плановый период | Ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| 9 | Составление и ведение реестра расходных обязательств Шалинского городского округа | Ед. | 2 | 1 | 50 | Реестр расходных обязательств составлен в соответствии со сроком, установленным Министерством финансов Свердловской области. |
| 10 | Формирование бюджета городского округа в программной структуре | % | 87 | 89,9 | 103,3 |  |
| 11 | Утверждение сводной бюджетной росписи бюджета городского округа и доведение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета городского округа в установленные законодательством сроки | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 12 | Доля проведенных проверок от запланированных при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 13 | Задача 3 «ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА В РАМКАХ ДЕЙСТВУЮЩЕГО БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА» | | | | | |
| 14 | Доля расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета | % | 85 | 89,4 | 105,2 |  |
| 15 | Доля исполненных судебных актов по искам к Шалинскому городскому округу, предусматривающие обращение взыскания на средства казны Шалинского городского округа, о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействий) муниципальных органов Шалинского городского округа либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в течение трех месяцев со дня поступления исполнительных документов на исполнение, от представленных к исполнению | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 16 | Задача 4 "ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В ЧАСТИ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА" | | | | | |
| 17 | Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении бюджета городского округа, формируемой Финансовым управлением | Отклонение в днях | 0 | 0 | 100 |  |
| 18 | Задача 5 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЗАКУПОК" | | | | | |
| 19 | Доля проведенных проверок от общего числа запланированных проверок | % | 100 | 100 | 100 | Проверки проведены в соответствии с утвержденным планом проверок. |
| 20 | Доля суммы возмещенных финансовых нарушений бюджетного законодательства, в общей сумме, предъявленной к возмещению | % | 95 | 0 | 0 | Финансовые нарушения бюджетного законодательства не выявлены |
| 21 | Количество проведенных проверок исполнения законодательства в сфере закупок | Ед. | 9 | 2 | 22,2 | Проверки проведены в соответствии с утвержденным планом проверок |
| 22 | Количество проведенных проверок по осуществлению внутреннего финансового контроля | Ед. | 9 | 2 | 22,2 | Проверки проведены в соответствии с утвержденным планом проверок |
| 23 | Задача 6 "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА" | | | | | |
| 24 | Отчет по мониторингу финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств | Ед. | 5 | 5 | 100 |  |
| 25 | Степень качества управления бюджетным процессом в Шалинском городском округе, определяемая в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 25.05.2011 № 596-ПП «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Свердловской области» | Сте пень ка-чества управ-ления бюдже-тным проце-ссом в город-ском округе | II |  |  | Мониторинг проводится Министерством финансов Свердловской области во 2 квартале 2018 года |
| 26 | Цель 3 «СОБЛЮДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ОБЪЕМУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ГОРОДСКОГО ОКРУГА И РАСХОДАМ НА ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, СВОЕВРЕМЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ» | | | | | |
| 27 | Задача 7 «ПЛАНИРОВАНИЕ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ, ИСХОДЯ ИЗ РАЗМЕРА ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА И НЕОБХОДИМОСТИ БЕЗУСЛОВНОГО ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДНЫХ И ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА» | | | | | |
| 28 | Отношение объема муниципального долга Шалинского городского округа по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета городского округа в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений) | % | 50 | 2,7 | 5,4 |  |
| 29 | Задача 8 «УЧЕТ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА И СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЯТЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКЕ» | | | | | |
| 30 | Ведение долговой книги в соответствии с действующим законодательством | Ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| 31 | Задача 9 «МИНИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА» | | | | | |
| 32 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета городского округа, за исключением объемов расходов за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | 15 | 0 | 0 |  |
| 33 | Цель 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННЫМИ СРОКАМИ И ЗАДАЧАМИ» | | | | | |
| 34 | Задача 10 «РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ» | | | | | |
| 35 | Бесперебойная работа аппаратно-технических средств, задействованных в автоматизированном процессе управления финансами | % | 100 | 100 | 100 |  |

**Форма 2**

**ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНЦИИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

***«Управление муниципальными финансами Шалинского городского округа до 2020 года»***

**за 1 квартал 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  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 МУНЦИИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ** | **9078,8** | **1984,6** | **21,9** |  |
| 2 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 3 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 4 | местный бюджет | 9078,8 | 1984,6 | 21,9 |  |
| 5 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 6 | Капитальные вложения |  |  |  |  |
| 7 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 8 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 9 | местный бюджет |  |  |  |  |
| 10 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 11 | Научно-исследовательские и  опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |
| 12 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 13 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 14 | местный бюджет |  |  |  |  |
| 15 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 16 | Прочие нужды | 9078,8 | 1984,6 | 21,9 |  |
| 17 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 18 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 19 | местный бюджет | 9078,8 | 1984,6 | 21,9 |  |
| 20 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| **21** | **МЕРОПРИЯТИЯ** | | | | |
| 22 | Мероприятие 1  Обслуживание муниципального долга | 200 | 1,4 | 0,7 |  |
| 23 | в том числе за счет средств местного бюджета | 200 | 1,4 | 0,7 |  |
| 24 | Мероприятие 2  Мероприятия по информатизации и модернизации с использованием программного комплекса «СМАРТ-Бюджет» | 1506,8 | 338,5 | 22,5 |  |
| 25 | в том числе за счет средств местного бюджета | 1506,8 | 338,5 | 22,5 |  |
| 26 | Мероприятие 3  Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) | 7372 | 1644,7 | 22,3 |  |
| **27** | в том числе за счет средств местного бюджета | 7372 | 1644,7 | 22,3 |  |

За 1 квартал 2018 года доходная часть бюджета (без учета безвозмездных поступлений) к первоначально утвержденному уровню исполнена на 91,1 % при плановом значении целевого показателя - 82 %. За счет отсутствия поступлений доходов от оказания платных услуг (с 01.01.2018 года доходы от оказания платных услуг поступают на счета бюджетных учреждений) темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (в сопоставимых условиях) составил 98,5 %.

Доля расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета составила 89,4 % при плановом значении целевого показателя - 85 %.