

Форма 1

**ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА»  
ЗА 4 КВАРТАЛ 2016 ГОД**

Номер строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя*			Процент выполнения		Причины отклонений от планового значения
			план (год)	план (отчетный период)	факт	от годового значения	от значения отчетного периода	
1	Подпрограмма 1. «Управление бюджетным процессом и его совершенствование»							
2	Цель 1. «Рациональное управление средствами бюджета Верхнесалдинского городского округа, повышение эффективности бюджетных расходов»							
3	Задача 1.1. «Организация бюджетного процесса в части планирования бюджета Верхнесалдинского городского округа»							
4	Соблюдение сроков разработки проекта бюджета Верхнесалдинского городского округа, установленных административной Верхнесалдинского городского округа	да/нет	да	да	да	100	100	
5	Формирование бюджета Верхнесалдинского городского округа в программной структуре	да/нет	да	да	да	100	100	
6	Задача 1.2. «Организация исполнения бюджета Верхнесалдинского городского округа в рамках действующего бюджетного законодательства»							

	<p>7 Исполнение прогноза налоговых и налоговых доходов бюджета Верхнесалдинского городского округа</p>	<p>процентов</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>85,2</p>	<p>85,2</p>	<p>85,2</p> <p>Невыполнение показателя обусловлено низким поступлением налоговых доходов в части реализации муниципального имущества, в связи с не состоявшимися аукционами по продаже планируемых объектов в связи с отсутствием заявок; в части арендной платы земельных участков, в связи: - с снижением кадастровой стоимости участков, - с расторжением договоров аренды, - с выкупом земельных участков, - с не состоявшимися аукционом по сдаче в аренду земельного участка площадью 7 гектаров</p>
--	--	------------------	------------	------------	-------------	-------------	--

8	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	да/нет	да	да	да	100	100		
9	Исполнение бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета городского округа	да/нет	да	да	да	100	100		
10	Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений	да/нет	да	да	да	100	100		
11	Исполнение судебных актов по искам к Верхнесалдинскому городскому округу, предусматривающие обращение взыскания на средства казны Верхнесалдинского городского округа, о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления Верхнесалдинского 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	процентов	100	100	100	100	100		

12	Задача 1.3. «Организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении бюджета Верхнесалдинского городского округа»								
13	Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и представления отчетности об исполнении бюджета городского округа, формируемой Финуправлением	да/нет	да	да	да	100	100		
14	Задача 1.4. «Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок»								
15	Доля проверенных главных распорядителей и получателей бюджетных средств, в том числе по вопросам выполнения муниципальных программ, а также соблюдения получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств	процентов	15	15	17,2	114,67	114,67		Перевыполнение обусловлено проведением 2 внеплановых проверок
16	Количество проведенных проверок исполнения законодательства в сфере закупок	единиц	9	9	14	155,56	155,56		Перевыполнение обусловлено проведением 5 проверок в сфере закупок в соответствии с ч. 8 ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ

17	Задача 1.5. «Повышение эффективности управления средствами бюджета Верхнесаудинского городского округа»								
18	Степень качества управления финансами Верхнесаудинского городского округа, определяемая в соответствии с приказом Министерства Финансов Российской Федерации	степень качества управления региональными финансами	I	I	I	100	100		
19	Подпрограмма 2. «Управление муниципальным долгом»								
20	Цель 2. «Соблюдение ограничений по объему муниципального долга Верхнесаудинского городского округа и расходам на его обслуживание, установленных законодательством, своевременное исполнение долговых обязательств»								
21	Задача 2.1. «Планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из размера дефицита бюджета Верхнесаудинского городского округа и необходимости безусловного исполнения расходных и долговых обязательств Верхнесаудинского городского округа»								

22	Отношение объема заимствований к сумме объема дефицита бюджета городского округа и объема, направленного на погашение долговых обязательств		<= 1	<= 1	1,13	88,5	88,5	Невыполнение показателя обусловлено привлечением бюджетного кредита для финансирования расходов по оплате дополнительного оборудования при строительстве школы № 1
23	Задача 2.2. «Учет долговых обязательств Верхнесалдинского городского округа и соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке»							
24	Наличие документа, утверждающего порядок ведения долговой книги в соответствии с действующим законодательством	да/нет	да	да	да	100	100	
25	Задача 2.3. «Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств Верхнесалдинского городского округа и выплату агентских комиссий и вознаграждений, связанных с реализацией программы муниципальных внутренних заимствований Верхнесалдинского городского округа»							
26	Объем выплат из бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств	тыс.руб.	0	0	0	100	100	

27	Заключение муниципальных контрактов, связанных с исполнением программы муниципальных внутренних замещений Верхнесалдинского городского округа по итогам проведения отборов исполнителей на оказание услуг	да/нет	да	да	да	100	100	
28	Расчет расходов на выплату агентских комиссий и вознаграждений	да/нет	да	да	да	100	100	
29	Подпрограмма 3. «Совершенствование информационной системы управления финансами»							
30	Цель 3. «Формирование единого информационного пространства и применение информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления муниципальными финансами Верхнесалдинского городского округа»							
31	Задача 3.1. «Создание единого информационного пространства для обеспечения формирования программных бюджетов»							
32	Предоставление муниципальным органам власти доступа к информационному ресурсу для осуществления перехода к программному бюджету с использованием программного комплекса «ИСУФ»	процентов	100	100	100	100	100	

33	Доля ответственных исполнителей муниципальных программ, применяющих программный комплекс «ИСУФ» для управления муниципальными программами из общего количества органов местного самоуправления (ответственных исполнителей муниципальных программ), имеющих муниципальные программы	процентов	100	100	100	100	100	100	100	
34	Задача 3.2. «Развитие информационной системы управления финансами»									
35	Развитие автоматизированных элементов бюджетного процесса на базе программного комплекса «ИСУФ»	да/нет	да	да	да	100	100	100	100	
36	Задача 3.3. «Создание электронного документооборота через систему «Интернет» с муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа»									
37	Доля органов местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа и муниципальных учреждений, перешедших на электронный документооборот с Финуправлением в системе «Интернет»	процентов	100	100	100	100	100	100	100	
38	Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Верхнесалдинского городского округа до 2020 года»									



39	Цель 4. «Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами»							
40	Задача 4.1. «Обеспечение эффективности деятельности Финуправления по реализации муниципальной программы»							
41	Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы	процентов	100	100	102,2	102,2	102,2	

**ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ВЕРХНЕСАДЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА»  
ЗА 4 КВАРТАЛ 2016 ГОДА**

N строки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей						Информация о фактическом исполнении мероприятия
		план*	факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур)	выполнение, процентов	экономии по результатам проведенных конкурсных процедур	выполнение с учетом экономии, процентов		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>1.1</b>	<b>ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:</b>	<b>11035,4</b>	<b>10979,5</b>	<b>99,5</b>		<b>99,5</b>		
1.2	Местный бюджет	11035,4	10979,5	99,5		99,5		
1.3	Прочие нужды	<b>11035,4</b>	<b>10979,5</b>	<b>99,5</b>		<b>99,5</b>		
1.4	Местный бюджет	11035,4	10979,5	99,5		99,5		
<b>ПОДПРОГРАММА 1. «УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ И ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ»</b>								
<b>2.1</b>	<b>ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ И ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ»</b>							
2.2	Местный бюджет							
2.3	Прочие нужды							
2.4	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:							

2.5	Местный бюджет								
2.6	Мероприятие 1.1. Своевременная и качественная подготовка проекта решения Думы городского округа о бюджете Верхнесадинского городского округа на очередной финансовый год и плановый период								
2.7	Местный бюджет								
2.8	Мероприятие 1.2. Планирование расходов бюджета городского округа преимущественно в программной структуре								
2.9	Местный бюджет								
2.10	Мероприятие 1.3. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления по вопросам бюджетного и финансового регулирования, главными администраторами доходов бюджета городского округа, крупнейшими налогоплательщиками городского округа								
2.11	Местный бюджет								
2.4	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:								
2.5	Местный бюджет								
2.6	Мероприятие 1.1. Своевременная и качественная подготовка проекта решения Думы городского округа о бюджете Верхнесадинского городского округа на								

	очередной финансовый год и плановый период								
2.7	Местный бюджет								
2.8	Мероприятие 1.2. Планирование расходов бюджета городского округа преимущественно в программной структуре								
2.9	Местный бюджет								
2.10	Мероприятие 1.3. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления по вопросам бюджетного и финансового регулирования, главными администраторами доходов бюджета городского округа, крупнейшими налогоплательщиками городского округа								
2.11	Местный бюджет								
<b>ПОДПРОГРАММА 3. «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ»</b>									
4.1	<b>ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ»</b>	<b>157,9</b>	<b>157,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
4.2	Местный бюджет	157,9	157,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4.3	«Прочие нужды»								
4.4	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:	<b>157,9</b>	<b>157,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
4.5	Местный бюджет	157,9	157,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

4.6	Мероприятие 3.1. Сопровождение программного комплекса «ИСУФ»	16,0	16,0	100,0	100,0	100,0	Мероприятие выполнено на 100%
4.7	Местный бюджет	16,0	16,0	100,0	100,0	100,0	
4.8	Мероприятие 3.3. Организация установки и сопровождения ЭД с клиентами Финуправления	141,9	141,9	100,0	100,0	100,0	Мероприятие выполнено на 100%
4.9	Местный бюджет	141,9	141,9	100,0	100,0	100,0	

**ПОДПРОГРАММА 4. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ВЕРХНЕСАДЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА»**

5.1	<b>ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ВЕРХНЕСАДЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА»</b>	<b>10877,5</b>	<b>10821,6</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>	Программа выполнена на 102,2%
5.2	Местный бюджет	10877,5	10821,6	99,5	99,5	99,5	
5.3	«Прочие нужды»						
5.4	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:	10877,5	10821,6	99,5	99,5	99,5	
5.5	Местный бюджет	10877,5	10821,6	99,5	99,5	99,5	
5.6	Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)	9703,8	9698,2	99,9	99,9	99,9	
5.7	Местный бюджет	9703,8	9698,2	99,9	99,9	99,9	

5.8	Мероприятие 4.2. Управление информационными технологиями, создание и техническое сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации муниципальной программы	1108,4	1106,7	99,8	99,8		
5.9	Местный бюджет	1108,4	1106,7	99,8	99,8		
5.10	Мероприятие 4.3. Предоставление гарантий муниципальным служащим по страхованию	0,0	0,0	0,0	0,0		
5.11	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0		
5.12	Мероприятие 4.4. Выплата единовременного поощрения за многолетний труд, в связи с уходом на пенсию	0,0	0,0	0,0	0,0		
5.13	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0		
5.14	Мероприятие 4.5. Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы	65,3	16,7	25,6	25,6		
5.15	Местный бюджет	65,3	16,7	25,6	25,6		

Согласовано:

Заместитель главы администрации-  
начальник Финансового управления  
администрации  
Н.Н. Богданова



ПОСНИТЕЛНА ЗАПСКА  
К ИНФОРМАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ  
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА»

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Верхнесалдинского городского округа» утверждена постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 31.10.2016 года № 2874 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Верхнесалдинского городского округа до 2020 года»». Ответственным исполнителем муниципальной программы является Финансовое управление администрации Верхнесалдинского городского округа. Муниципальная программа разработана для рационального и эффективного управления средствами бюджета Верхнесалдинского городского округа с применением информационных и телекоммуникационных технологий.

В 2016 году целевые показатели программы исполнены в целом на 102,2%, за счет выполнения показателей:

- исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Верхнесалдинского городского округа на 85,2%;

- доля проверенных главных распорядителей и получателей бюджетных средств, в том числе по вопросам выполнения муниципальных программ, а также соблюдения получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств на 114,67%;

- количество проведенных проверок исполнения законодательства в сфере закупок на 155,56%;

- отношение объема заимствований к сумме объема дефицита бюджета городского округа и объема, направленного на погашение долговых обязательств на 88,5%.

В 2016 году мероприятия Программы реализованы на 99,5%. Низкое исполнение (25,6%) по мероприятию «Выплата пенсий за выслугу лет гражданам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе и должности замещающим муниципальные должности на постоянной основе и должности замещающим муниципальной службы» вызвано тем, что муниципальные служащие, получившие право на выплату пенсий за выслугу лет гражданам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы, продолжали работать.

Заместитель главы администрации – начальник  
финансового управления администрации

Н.Н. Богданова

