

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
 «Управление муниципальными финансами Березовского городского округа до 2020 года»

Форма 1

Достижение целевых показателей муниципальной программы за I 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. "Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов"					
3	Задача 1.1. "Организация бюджетного процесса в части планирования местного бюджета"					
4	соблюдение сроков разработки проекта местного бюджета, установленных распоряжением администрации Березовского городского округа	да/нет	Да	Да	100,0	
5	формирование местного бюджета в программной структуре	да/нет	Да	Да	100,0	
6	Задача 1.2. "Организация исполнения местного бюджета в рамках действующего бюджетного законодательства"					
7	исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета	процентов	не менее 100,0	23	23,0	
8	темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (в сопоставимых условиях)	процентов	не менее 2,0	10,4	100,0	
9	объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета	млн.руб.	919,6	210,6	22,9	
10	утверждение сводной бюджетной росписи местного бюджета и доведение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств в установленные законодательством сроки	да/нет	Да	Да	100,0	
11	исполнение бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета	да/нет	Да	Да	100,0	
12	осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений	да/нет	Да	Да	100,0	
13	исполнение судебных актов по искам к Березовскому городскому округу, предусматривающие обращение взыскания на средства казны Березовского городского округа, о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления Березовского 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	100,0	0	100,0	судебных актов по искам к Березовскому городскому округу предусматривающих обращение взыскания на средства казны Березовского городского округа в I квартале г.г. не предъявлялись
14	Задача 1.3. "Организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении местного бюджета"					
15	соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении местного бюджета, формируемой Управлением финансов Березовского городского округа	да/нет	Да	Да	100,0	
16	Задача 1.4. "Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок"					
17	доля проверенных главных распорядителей 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	0		0,0	Показатель с июня 2016 года заменен на другой


18	отношение объема проверенных средств за прошлый период к общему объему расходов местного бюджета	процентов	5	0,4	8,0	
19	отношение объема проверенных средств за текущий период к общему объему расходов местного бюджета	процентов	15	0	0,0	
20	количество проведенных проверок исполнения законодательства в сфере закупок	единиц	14	0	0,0	Вакансия по штатному расписанию свободна
21	Задача 1.5. "Повышение эффективности управления средствами местного бюджета"					
22	степень качества управления финансами Березовского городского округа, определяемая в соответствии с постановлением правительства Свердловской области	степень качества управления местными финансами	1	1	100,0	
23	Задача 1.6. "Планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из размера дефицита местного бюджета и необходимости безусловного исполнения расходных и долговых обязательств Березовского городского округа"					
24	отношение объема заимствований к сумме объема дефицита местного бюджета и объема, направленного на погашение долговых обязательств	коэффициент	≤ 1	0	100,0	
25	Задача 1.7. учет долговых обязательств Березовского городского округа и соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке:					
26	наличие документа, утверждающего порядок ведения долговой книги в соответствии с действующим законодательством	да/нет	Да	Да	100,0	
27	отношение объема муниципального долга Березовского городского округа по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов местного бюджета в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений)	процентов	не более 50,0	5,2	100,0	
28	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	не более 2,8	0,1	100,0	
29	Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Управление муниципальными финансами Березовского городского округа до 2020 года»					
30	Цель 2. "Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами"					
31	Задача 2.1. "Обеспечение эффективной деятельности Управления финансов Березовского городского округа по реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Березовского городского округа до 2020 года»					
32	уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы	процентов	100	95	95,0	
33	доля муниципальных служащих, получающих пенсионное обеспечение от общего числа муниципальных служащих, которые имеют право на пенсионное обеспечение	процентов	100	100	100,0	

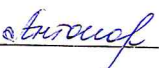
Начальник управления  Н.А. Михайлова

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности  О.В. Антонова

Выполнение мероприятий муниципальной программы
 «Управление муниципальными финансами Березовского городского округа до 2020 года»
 за I 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	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:	10 077,4	2 432,6	24,1	
2	местный бюджет	10 077,4	2 432,6	24,1	
3	Прочие нужды	10 077,4	2 432,6	24,1	
4	местный бюджет	10 077,4	2 432,6	24,1	
5	Подпрограмма 1. Управление бюджетным процессом и его совершенствование	0,1	0,0	0,0	
6	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ И ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:	0,1	0,0	0,0	
7	местный бюджет	0,1	0,0	0,0	
8	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:	0,1	0,0	0,0	
9	местный бюджет	0,1	0,0	0,0	
10	Мероприятие 1.8. Исполнение судебных актов по искам к Березовскому городскому округу, предусматривающих обращение взыскания на средства казны Березовского городского округа, о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления Березовского городского округа либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок	0,1	0,0	0,0	
11	местный бюджет	0,1	0,0	0,0	
12	Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Управление муниципальными финансами Березовского городского округа до 2020 года»	10 077,3	2 432,6	24,1	
13	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ:	10 077,3	2 432,6	24,1	
14	местный бюджет	10 077,3	2 432,6	24,1	
15	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:	10 077,3	2 432,6	24,1	
16	местный бюджет	10 077,3	2 432,6	24,1	
17	Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)	10 077,3	2 432,6	24,1	
18	местный бюджет	10 077,3	2 432,6	24,1	

Начальник управления  Н.А. Михайлова

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности  О.В. Антонова

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами Березовского городского округа до 2020 года»

Форма 1

Достижение целевых показателей муниципальной программы за II 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. "Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов"					
3	Задача 1.1. "Организация бюджетного процесса в части планирования местного бюджета"					
4	соблюдение сроков разработки проекта местного бюджета, установленных распоряжением администрации Березовского городского округа	да/нет	Да	Да	100,0	
5	формирование местного бюджета в программной структуре	да/нет	Да	Да	100,0	
6	Задача 1.2. "Организация исполнения местного бюджета в рамках действующего бюджетного законодательства"					
7	исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета	процентов	не менее 100,0	46,2	46,2	Показатель оценивается по итогам года
8	темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (в сопоставимых условиях)	процентов	не менее 2,0	0,3	0,3	Существенное снижение доходов обусловлено в связи с продажей муниципального имущества.
9	объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета	млн.руб.	949,7	438,6	46,2	
10	утверждение сводной бюджетной росписи местного бюджета и доведение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств в установленные законодательством сроки	да/нет	Да	Да	100,0	
11	исполнение бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета	да/нет	Да	Да	100,0	
12	осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений	да/нет	Да	Да	100,0	
13	исполнение судебных актов по искам к Березовскому городскому округу, предусматривающие обращение взыскания на средства казны Березовского городского округа, о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления Березовского 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	100,0	100	100,0	судебных актов по искам к Березовскому городскому округу предусматривающих обращение взыскания на средства казны Березовского городского округа во 2 квартале т.г. не предъявлялось
14	Задача 1.3. "Организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении местного бюджета"					
15	соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении местного бюджета, формируемой Управлением финансов Березовского городского округа;	да/нет	Да	Да	100,0	
16	Задача 1.4. "Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок"					
17	доля проверенных главных распорядителей 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	0	0	0,0	Показатель с июня 2016 года заменен на другой
18	отношение объема проверенных средств за прошлый период к общему объему расходов местного бюджета	процентов	5	2,5	50,0	
19	отношение объема проверенных средств за текущий период к общему объему расходов местного бюджета	процентов	15	15	100,0	

20	количество проведенных проверок исполнения законодательства в сфере закупок	единиц	14	0	100,0	фактический показатель равен нулю т.к. вакансия специалиста по контролю по штатному расписанию свободна
21	Задача 1.5. "Повышение эффективности управления средствами местного бюджета"					
22	степень качества управления финансами Березовского городского округа, определяемая в соответствии с постановлением правительства Свердловской области	степень качества управления местными финансами	I	II	0,0	
23	Задача 1.6. "Планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из размера дефицита местного бюджета и необходимости безусловного исполнения расходных и долговых обязательств Березовского городского округа"					
24	отношение объема заимствований к сумме объема дефицита местного бюджета и объема, направленного на погашение долговых обязательств	коэффициент	≤ 1	0,84	100,0	
25	Задача 1.7. учет долговых обязательств Березовского городского округа и соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке;					
26	наличие документа, утверждающего порядок ведения долговой книги в соответствии с действующим законодательством	да/нет	Да	Да	100,0	
27	отношение объема муниципального долга Березовского городского округа по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов местного бюджета в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений)	процентов	не более 50,0	15,6	100,0	
28	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	не более 2,8	0,02	100,0	
29	Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Управление муниципальными финансами Березовского городского округа до 2020 года»					
30	Цель 2. "Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами"					
31	Задача 2.1. "Обеспечение эффективной деятельности Управления финансов Березовского городского округа по реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Березовского городского округа до 2020 года»					
32	уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы	процентов	100	89,5	89,5	
33	доля муниципальных служащих, получающих пенсионное обеспечение от общего числа муниципальных служащих, которые имеют право на пенсионное обеспечение	процентов	100	100	100,0	

Руководитель



/ Л.Б.Михайленко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Выполнение мероприятий муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами Березовского городского округа до 2020 года»
за II 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	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:	10 004,5	4 745,7	47,4	
2	местный бюджет	10 004,5	4 745,7	47,4	
3	Прочие нужды	10 004,5	4 745,7	47,4	
4	местный бюджет	10 004,5	4 745,7	47,4	
5	Подпрограмма 1. Управление бюджетным процессом и его совершенствование	0,1	0,0	0,0	
6	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ И ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:	0,1	0,0	0,0	
7	местный бюджет	0,1	0,0	0,0	
8	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:	0,1	0,0	0,0	
9	местный бюджет	0,1	0,0	0,0	
10	Мероприятие 1.8. Исполнение судебных актов по искам к Березовскому городскому округу, предусматривающих обращение взыскания на средства казны Березовского городского округа, о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления Березовского городского округа либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок	0,1	0,0	0,0	
11	местный бюджет	0,1	0,0	0,0	судебных актов по искам к Березовскому городскому округу предусматривающих обращение взыскания на средства казны Березовского городского округа во 2 квартале т.г. не предъявлялось
12	Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Управление муниципальными финансами Березовского городского округа до 2020 года»	10 004,4	4 745,7	47,4	
13	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ:	10 004,4	4 745,7	47,4	
14	местный бюджет	10 004,4	4 745,7	47,4	
15	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:	10 004,4	4 745,7	47,4	
16	местный бюджет	10 004,4	4 745,7	47,4	
17	Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)	10 004,4	4 745,7	47,4	
18	местный бюджет	10 004,4	4 745,7	47,4	

Руководитель финансового органа

Смирнов, *Смирнов* *Н.А.*
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Шепоченко, *Шепоченко* *Т.В.*
(подпись) (расшифровка подписи)