

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования город Вятские Поляны Кировской области "Управление муниципальными финансами" за 2018 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Источник и финансирования	Плановые расходы за 2018 год (тыс. руб.)	Кассовые расходы за 2018 год (тыс. руб.)	Отношение кассовых расходов к плановым расходам (в %)	Результат реализации мероприятия муниципальной программы
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации					
1	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»						всего	16462,3	16461,8	100,0	
							Областной бюджет	371,4	371,4	100,0	
							городской бюджет	16090,9	16090,4	100,0	
1.1.	Отдельное мероприятие «Управление бюджетным процессом муниципального образования городской округ город Вятские Поляны»						всего	6187,1	6186,7	100,0	
							областной бюджет	371,4	371,4	100,0	
							городской бюджет	5815,7	5815,3	100,0	
1.1.1	Составление проекта городского бюджета										
1.1.1.1	Определить ответственных исполнителей, порядок и сроки работы над документами и материалами, необходимыми для составления проекта городского бюджета	Уварова Л.Е. Якунина Т.И.	май	июнь	май	июнь	Городской бюджет				Постановление администрации города Вятские Поляны от 29.06.2018 №1063 «О мерах по составлению проекта бюджета муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Источник и финансирования	Плановые расходы за 2018 год (тыс. руб.)	Кассовые расходы за 2018 год (тыс.)	Отношение кассовых расходов к плановым расходам	Результат реализации мероприятия муниципальной программы
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации					
1.1.1.2	Проведение анализа представленных главными администраторами доходов предложений необходимых для формирования городского бюджета	Якунина Т.И.	Июль 2018	Октябрь 2018	Июль 2018	Октябрь 2018	Городской бюджет				В установленные сроки обеспечена подготовка и внесение на рассмотрение и утверждение Вятскополянской городской Думой проекта решения о городском бюджете на очередной финансовый год и на плановый период на основании предложений, представленных главными администраторами доходов
1.1.1.3	Проведение анализа потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении работ)	Уварова Л.Е.	август 2018	октябрь 2018	01.08.2018	31.10.2018	Городской бюджет				Анализ потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнению работ) произведен в период формирования проекта бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
1.1.2	Исполнение городского бюджета в рамках действующего бюджетного законодательства										
1.1.2.1	Составление, утверждение и ведение сводной бюджетной росписи городского бюджета, лимитов бюджетных обязательств	Шишкина Л.Л.	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Городской бюджет				Сводная бюджетная роспись утверждена на 2019 год и плановый период 2020-2021гг. утверждена 17.12.2018, ЛБО – 20.12.2018г. Ведение сводной бюджетной росписи производится в соответствии с Порядком

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Источник и финансирования	Плановые расходы за 2018 год (тыс. руб.)	Кассовые расходы за 2018 год (тыс.)	Отношение кассовых расходов к плановым расходам	Результат реализации мероприятия муниципальной программы
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации					
											составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования, утвержденной приказом Финансового управления администрации города на 2019-2021 годы №44 от 14.12.2017.
1.1.2.2	Доведение утвержденных объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств городского бюджета и изменений к ним	Шишкина Л.Л.	01.01.2018		01.01.2018	31.12.2018	Городской бюджет				На 2019-2021 годы до ГРБС доведены уведомления по бюджетным ассигнованиям и ЛБО в сроки, установленные с Порядком составления и ведения СБР
1.1.2.3	Открытие и ведение лицевых счетов главных администраторов источников финансирования дефицита городского бюджета, главных распорядителей и получателей средств городского бюджета, муниципальных бюджетных и автономных учреждений для осуществления операций со средствами городского бюджета	Ложкина Е.А.	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Городской бюджет				Открытие и ведение лицевых счетов осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком.
1.1.2.4	Составление, утверждение и ведение кассового плана, представляющего собой прогноз кассовых поступлений в городской бюджет и кассовых	Ложкина Е.А.	01.01.2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	Городской бюджет				Составление, утверждение и ведение кассового плана осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком.

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Источник и финансирования	Плановые расходы за 2018 год (тыс. руб.)	Кассовые расходы за 2018 год (тыс.)	Отношение кассовых расходов к плановым расходам	Результат реализации мероприятия муниципальной программы
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации					
	выплат из городского бюджета в текущем финансовом году										
1.1.2.5	Кассовое обслуживание исполнения городского бюджета, обеспечение исполнения бюджетных обязательств	Ложкина Е.А.	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Городской бюджет				Исполнение бюджетных обязательств осуществляется в соответствии с Порядком исполнения городского бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита городского бюджета, в пределах бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, утвержденных решением городской Думы о бюджете на 2018 год.
1.1.2.6	Проведение анализа поступлений в текущем году доходов в бюджет, освоения бюджетных средств.	Уварова Л.Е. Якунина Т.И.	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Городской бюджет				За 2018 в городской бюджет поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 248468,2 тыс. рублей, что составляет 100,5%. Составление аналитической записки исполнения городского бюджета с причинами отклонения от плановых назначений по каждому доходному источнику. Расходная часть городского бюджета за 2018 год освоена в сумме 646399,9т.р., или 94,8%, в том числе за счет средств городского бюджета

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Источник и финансирования	Плановые расходы за 2018 год (тыс. руб.)	Кассовые расходы за 2018 год (тыс. руб.)	Отношение кассовых расходов к плановым расходам	Результат реализации мероприятия муниципальной программы
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации					
	законодательства РФ и иных нормативно правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий и проведение анализа, осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита										
1.1.4.1	Утверждение плана контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на очередной финансовый год	Бусарева О.А.	15.11.2017	31.12.2017	15.11.2017	31.12.2017	Городской бюджет				План контрольных мероприятий утвержден в установленный срок
1.1.4.2	Осуществление контрольных мероприятий в соответствии с утвержденным планом контрольных мероприятий	Бусарева О.А.	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Городской бюджет				Проведены 4 проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности и 2 ревизии ФХД в муниципальных учреждениях в сроки, установленные планом
1.1.4.3.	Утверждение плана проведения анализа осуществления главными	Бусарева О.А.	15.11.2017	31.12.2017	15.11.2017	31.12.2017	Городской бюджет				План проведения анализа осуществления главными распорядителями

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Источник и финансирования	Плановые расходы за 2018 год (тыс. руб.)	Кассовые расходы за 2018 год (тыс.)	Отношение кассовых расходов к плановым расходам	Результат реализации мероприятия муниципальной программы
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации					
	распорядителями средств городского бюджета, главными администраторами доходов городского бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита городского бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита на очередной финансовый год										средств городского бюджета, главными администраторами доходов городского бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита городского бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита утвержден в установленный срок
1.1.4.4.	Проведение анализа осуществления главными распорядителями средств городского бюджета, главными администраторами доходов городского бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита городского бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в соответствии с утвержденным планом	Бусарева О.А.	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Городской бюджет				Проведен анализ осуществления главными распорядителями средств городского бюджета, главными администраторами доходов городского бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита городского бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в 2 ГРБС
1.1.4.5	Проведение ежеквартального мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств	Янникова Н.В.	20.04.2018	20.10.2018	20.04.2018	19.10.2018	Городской бюджет				По результатам мониторинга оценка среднего уровня качества финансового менеджмента ГРБС за 3 квартал 2018 г. – 30,4. Рейтинг: 1 место

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Источник и финансирования	Плановые расходы за 2018 год (тыс. руб.)	Кассовые расходы за 2018 год (тыс.)	Отношение кассовых расходов к плановым расходам	Результат реализации мероприятия муниципальной программы
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации					
	объему муниципального долга и бюджетного дефицита										
1.2.1.1	При формировании городского бюджета, объем бюджетного дефицита определять с учетом возможности привлечения новых заимствований на его покрытие, исходя из ограничений объема муниципального внутреннего долга	Уварова Л.Е.	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Городской бюджет				Дефицит на 2018 года спланирован в соответствии с нормами бюджетного законодательства (27501,3). По итогам года бюджет исполнен с дефицитом в сумме 22445,4 т.р.
1.2.2	Повышение эффективности управления муниципальным долгом										
1.2.2.1	Четкое соблюдение сроков долговых обязательств	Шишкина Л.Л.	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Городской бюджет				В отчетном периоде на погашение долговых обязательств бюджета привлечено кредитов кредитных организаций на сумму 162000т.р., погашено -137 500т.р. Расходы по обслуживанию муниципального долга составили 10275,0т.р. или 100% к годовому плану. Сроки погашения кредитов и оплата процентов по ним соблюдались.

Итого: количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, 21,
количество мероприятий, выполненных в срок в отчетном году, 21.

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Управление
муниципальными финансами» на 2014 – 2021 годы за 2018 год

№ П/П	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование показателей	Единица измерения	Значение показателей			Уровень достижения показателя, %	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			Год, предшествующий отчетному **	Отчетный год			
				план	факт		
1	Муниципальная программа муниципального образования						

	городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Управление муниципальными финансами»						
1.1.	Составление проекта городского бюджета в установленные сроки в соответствии с бюджетным законодательством	да/нет	да	да	да	100	-
1.2.	Обеспечение расходных обязательств бюджета муниципального образования город Вятские Поляны Кировской области в объеме, утвержденном решением Вятскополянской городской Думы о бюджете муниципального образования город Вятские Поляны Кировской области	%	97,9	98	94,8	96,7	В связи с недостаточностью ассигнований на обеспечение расходных обязательств бюджета усилен контроль за освоением средств. Принимались все меры по осуществлению расчетов по обязательствам муниципального образования. Обеспечено выполнение расходных обязательств на 94,8 % в условиях ограниченности ресурсов. В основном не освоение сложилось по дорожному фонду по причине неисполнения подрядчиками обязательств по строительству дороги по улице Ленина.
1.3.	Составление годового отчета об исполнении городского бюджета в установленный срок	да/нет	да	да	да	100	-
1.4.	Отношение объема муниципального долга муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области к общему годовому объему доходов городского бюджета без учета объема	%	49,3	Не более 100	58,8	58,8	По состоянию на 1 января 2019 года внутренний муниципальный долг составил в сумме 146000 т.руб. Кредиты от кредитных организаций привлекались на финансирование дефицита бюджета и на погашение

	безвозмездных поступлений						долговых обязательств.
2.	Отдельное мероприятие «Управление бюджетным процессом»						
2.1.	Составление проекта городского бюджета в установленные сроки в соответствии с бюджетным законодательством	да/нет	да	да	да	100	-
2.2.	Соблюдение сроков утверждения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Вятские Поляны Кировской области	да/нет	да	да	да	100	-
2.3.	Своевременное доведение лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств городского бюджета	да/нет	да	да	да	100	-
2.4.	Обеспечение расходных обязательств бюджета муниципального образования город Вятские Поляны Кировской области в объеме, утвержденном решением Вятскополянской городской Думы о бюджете муниципального образования город Вятские Поляны Кировской области	%	97,9	98	94,8	96,7	В связи с недостаточностью ассигнований на обеспечение расходных обязательств бюджета усилен контроль за освоением средств. Принимались все меры по осуществлению расчетов по обязательствам муниципального образования. Обеспечено выполнение расходных обязательств на 94,8 % в условиях ограниченности ресурсов. В основном не освоение сложилось по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по причине неисполнения подрядчиками обязательств по

							строительству объектов.
2.5.	Составление годового отчета об исполнении городского бюджета в установленный срок	да/нет	да	да	да	100	-
2.6.	Наличие результатов оценки мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области (составление таблицы ранжирования в установленный срок)	да/нет	да	да	да	100	Таблица ранжирования составлена и размещена на сайте администрации города Вятские Поляны в установленный срок. По результатам ежегодного мониторинга оценка среднего уровня качества финансового менеджмента ГРБС за 2017 г. – 71,76. Рейтинг: 1 место: Управление социальной политики администрации города Вятские Поляны; 2 место: Управление образования городского округа город Вятские Поляны; 3 место: Финансовое управление администрации города Вятские Поляны
3.	Отдельное мероприятие «Управление муниципальным долгом»						
3.1.	Отношение объема муниципального долга муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области к общему годовому объему доходов городского бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	%	49,3	Не более 100	58,8	58,8	По состоянию на 1 января 2019 года внутренний муниципальный долг составил в сумме 146000 т.руб. Кредиты от кредитных организаций привлекались на финансирование дефицита бюджета и на погашение долговых обязательств.
3.2.	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования городского округа	%	2,1	не более 15	2,1	14,0	Расходы на обслуживание муниципального долга за 2018 год составили 10 275,0тыс. рублей. Кредиты кредитных

	город Вятские Поляны Кировской области к общему объему расходов городского бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета						организаций, взятые под высокий процент, были погашены досрочно. Принимались меры к экономному расходованию бюджетных средств.
3.3.	Отсутствие просроченной задолженности по муниципальному долгу муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области	да/нет	да	да	да	100	Просроченных долговых обязательств по городскому бюджету не допущено.