

**Отчет за 2017 год об исполнении плана реализации муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами» на 2014-2020 годы**

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, проекта	Ответственный исполнитель (должность)	Плановый срок		Фактический срок		Источники финансирования	Плановые расходы за 2017 г. (тыс. руб.)	Кассовый расход за 2017г (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	16218,1	16217,3	100	
							Областной бюджет				
							городской бюджет	16218,1	16217,3	100	
1.1.	Отдельное мероприятие «Управление бюджетным процессом муниципального образования городской округ город Вятские Поляны»						всего	6322,7	6321,9	100	
							областной бюджет				
							городской бюджет	6322,7	6321,9	100	
1.1.1	Составление проекта городского бюджета										
1.1.1.1	Определить ответственных исполнителей, порядок и сроки работы над документами и материалами,	Заместитель начальника финансового управления, начальник отдела планирования и анализа	май	июнь	май	июнь	Городской бюджет				Постановление администрации города Вятские Поляны от 15.06.2017 №971 «О мерах по составлению проекта бюджета муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного	Ответственный исполнитель (должность)	Плановый срок		Фактический срок		Источники финансирования	Плановые расходы за 2017 г. (тыс. руб.)	Кассовый расход за 2017г (тыс. руб.)	Отношение кассовых расходов к плановым расходам	Результат реализации мероприятия муниципальной программы
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации					
	необходимыми для составления проекта городского бюджета	расходов бюджета; Заместитель начальника финансового управления, начальник отдела планирования и анализа расходов бюджета									области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
1.1.1.2	Проведение анализа представленных главными администраторами доходов предложений необходимых для формирования городского бюджета	Заместитель начальника финансового управления, начальник отдела планирования и анализа доходов бюджета	июль	октябрь	июль	октябрь	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)	Заместитель начальника финансового управления, начальник отдела планирования и анализа расходов бюджета	август 2017	октябрь 2017	Август 2017	31.10. 2017	Городской бюджет				Анализ потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнению работ) произведен в период формирования проекта бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного	Ответственный исполнитель (должность)	Плановый срок		Фактический срок		Источники финансирования	Плановые расходы за 2017 г. (тыс. руб.)	Кассовый расход за 2017г (тыс. руб.)	Отношение кассовых расходов к плановым расходам	Результат реализации мероприятия муниципальной программы
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации					
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	Консультант отдела планирования и анализа расходов бюджета финансового управления	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	Городской бюджет				Сводная бюджетная роспись утверждена на 2017 год и плановый период 2018-2019г. - 09.12.2016. Ведение сводной бюджетной росписи производится в соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования, утвержденной приказом Финансового управления администрации города на 2017-2019 годы №99 от 07.12.2016. На 2018-2020 №75 от 15.12.2017
1.1.2.2	Доведение утвержденных объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств городского	Консультант отдела планирования и анализа расходов бюджета финансового управления	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	Городской бюджет				До ГРБС доведены уведомления о бюджетных ассигнованиях и уведомления о ЛБО в соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования, утвержденного приказом Финансового управления администрации города от 07.12.2016 № 99

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного	Ответственный исполнитель (должность)	Плановый срок		Фактический срок		Источники финансирования	Плановые расходы за 2017 г. (тыс. руб.)	Кассовый расход за 2017г (тыс. руб.)	Отношение кассовых расходов к плановым расходам	Результат реализации мероприятия муниципальной программы
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации					
	бюджета										
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	Главный специалист отдела казначейского исполнения бюджета	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	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 выплат из городского бюджета в текущем	Главный специалист отдела казначейского исполнения бюджета	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	Городской бюджет				Составление, утверждение и ведение кассового плана осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком.

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного	Ответственный исполнитель (должность)	Плановый срок		Фактический срок		Источники финансирования	Плановые расходы за 2017 г. (тыс. руб.)	Кассовый расход за 2017г (тыс. руб.)	Отношение кассовых расходов к плановым расходам	Результат реализации мероприятия муниципальной программы
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации					
	финансовом году										
1.1.2.5	Кассовое обслуживание исполнения городского бюджета, обеспечение исполнения бюджетных обязательств	Консультант отдела планирования и анализа расходов бюджета финансового управления	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	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 2016 год.
1.1.2.6	Проведение анализа поступлений в текущем году доходов в бюджет, освоения бюджетных средств.	Заместитель начальника финансового управления, начальник отдела планирования и анализа расходов бюджета; Заместитель начальника финансового управления, начальник отдела планирования и анализа расходов бюджета	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	01.04.2017	Городской бюджет				За 2017 в городской бюджет поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 246449,8 тыс. рублей, что составляет 96,5% . Не выполнен план по налогу на имущество организаций, налогу на имущество физических лиц, арендной плате за землю, доходам от продажи земельных участков. Составление аналитической записки исполнения городского бюджета с причинами отклонения от плановых назначений по каждому доходному источнику. Расходная часть городского бюджета за 2017 год исполнена в сумме 616300,0т.р., или на 97,9%. Ежеквартально проводился

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного	Ответственный исполнитель (должность)	Плановый срок		Фактический срок		Источники финансирования	Плановые расходы за 2017 г. (тыс. руб.)	Кассовый расход за 2017г (тыс. руб.)	Отношение кассовых расходов к плановым расходам	Результат реализации мероприятия муниципальной программы
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации					
											анализ исполнения бюджета по кодам бюджетной классификации с последующим утверждением отчета об исполнении бюджета постановлением администрации города
1.1.2.7	Обеспечение применения передовых информационно-коммуникационных технологий в бюджетном процессе	Ведущий эксперт по автоматизации финансовых расчётов и защиты информации финансового управления	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	Городской бюджет				Обеспечивается
1.1.3.	Составление бюджетной отчетности об исполнении городского бюджета										
1.1.3.1.	Составление годового отчета об исполнении бюджета	Заместитель начальника финансового управления, начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и аудит	13.02.2017	13.02.2017	13.02.2017	13.02.2017	Городской бюджет				Годовой отчет составлен и представлен в установленный срок
1.1.3.2.	Ежеквартальное составление отчета об исполнении городского бюджета	Заместитель начальника финансового управления, начальник	10.04.2017	24.10.2017	20.04.2017 20.07.2017 25.10.2017	20.04.2017 25.10.2017 20.07.2017	Городской бюджет				Отчеты за 1, 2 и 3 кварталы составлены и представлены в установленные сроки. Принято постановление администрации города от

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного	Ответственный исполнитель (должность)	Плановый срок		Фактический срок		Источники финансирования	Плановые расходы за 2017 г. (тыс. руб.)	Кассовый расход за 2017г (тыс. руб.)	Отношение кассовых расходов к плановым расходам	Результат реализации мероприятия муниципальной программы
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации					
		отдела бухгалтерского учета, отчетности и аудит									20.04.2017 № 665
1.1.4	Осуществление контроля за исполнением городского бюджета										
1.1.4.1	Утверждение в установленный срок плана контрольных проверок исполнения городского бюджета на очередной финансовый год	Главный специалист по контролю отдела бухгалтерского учета, отчетности и аудита финансового управления	15.11.2016	01.12.2016	15.11.2016	29.11.2016	Городской бюджет				Утверждение плана контрольных мероприятий в установленный срок
1.1.4.2	Осуществления проверок в соответствии с утвержденным планом контрольных мероприятий	Главный специалист по контролю отдела бухгалтерского учета, отчетности и аудита финансового управления	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	Городской бюджет				Выполнение плана контрольных мероприятий в сроки, установленные планом
1.1.4.3	Проведение ежеквартального мониторинга качества финансового менеджмента главных	Главный специалист по юридическим вопросам отдела планирования и анализа	20.04.2017	20.10.2017	20.04.2017 20.07.2017 20.10.2017	19.04.2017 19.07.2017 20.10.2017	Городской бюджет				По результатам мониторинга оценка среднего уровня качества финансового менеджмента ГРБС за 9 месяцев 2017 г. – 30,2. Рейтинг: 1 место – Управление социальной

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного	Ответственный исполнитель (должность)	Плановый срок		Фактический срок		Источники финансирования	Плановые расходы за 2017 г. (тыс. руб.)	Кассовый расход за 2017г (тыс. руб.)	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	Заместитель начальника финансового управления, начальник отдела планирования и анализа расходов бюджета	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	Городской бюджет				Дефицит на 2017 года спланирован в соответствии с нормами бюджетного законодательства (70452,5т.р.). По итогам года бюджет исполнен с дефицитом в сумме 67451,3 т.р.
1.2.2	Повышение эффективности управления муниципальным долгом										
1.2.2.1	Четкое соблюдение сроков долговых обязательств	Консультант отдела планирования и анализа расходов бюджета финансового управления	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	Городской бюджет				В отчетном периоде на финансирование дефицита бюджета привлечено кредитов кредитных организаций в сумме 126000т.р., Погашено 116000,0 т.р. Своевременно погашены проценты по кредитам. Расходы по обслуживанию муниципального долга составили 9895,4 т.р. Сроки погашения кредитов

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного	Ответственный исполнитель (должность)	Плановый срок		Фактический срок		Источники финансирова ния	Плановые расходы за 2017 г. (тыс. руб.)	Кассовый расход за 2017г (тыс. руб.)	Отношение кассовых расходов к плановым расходам	Результат реализации мероприятия муниципальной программы
			начала реализ ации	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии					
											соблюдались. Бюджетные кредиты не привлекались. Долговые обязательства по муниципальной гарантии отсутствуют. Фактов исполнения гарантии за счет средств городского бюджета не было.

Итого: количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, 18,
количество мероприятий, выполненных в срок в отчетном году, 18.