

Утверждаю
Заместитель главы Администрации
по экономике, финансам и инвестициям


О.Ю.Сорокина
28 февраля 2020 года

Отчет о реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами" на 2017-2021 годы за 2019 год

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на реализацию муниципальной программы по состоянию

Наименование муниципальной программы "Управление муниципальными финансами" на 2017-2021 годы

Ответственный исполнитель Управление финансов Администрации города Воткинска

Код аналитической программной классификации					Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Код бюджетной классификации					Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей			Кассовые расходы, %	
МП	Пп	ОМ	М	И			ГРБС	Рз	Пр	ЦС	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	к плану на 1 января отчетного года	к плану на отчетную дату
14					МЦП "Управление муниципальными финансами" на 2017-2021 годы	Всего					9221,5	15055,5	14866,3	161,21	98,7	
						Управление финансов Администрации города Воткинска					9221,5	15055,5	14866,3	161,21	98,7	
14	1				"Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Воткинск"	Всего	943				9102,3	14286,3	14101,3	154,92	98,7	
						Управление финансов Администрации города Воткинска	943				9102,3	14286,3	14101,3	154,92	98,7	
14	1	04			Обслуживание муниципального долга муниципального образования "Город Воткинск"	Всего	943				211,2	5571,6	5571,6	31,58	100,00	
						Управление финансов Администрации города Воткинска	943	13	01	1410460079	730	0,0	5504,9	5504,9	0	100,00
							943	13	01	1410460070	730	211,2	66,7	66,7	31,58	100,00

14	1	05		Реализация установленных полномочий (функций) Управления финансов Администрации города Воткинска	Всего	943					8891,1	8714,7	8529,7	95,93	97,90
					Управление финансов Администрации города Воткинска	943	01	06	1410560030	121	6625,2	6479,6	6479,57	97,8	100,00
						943	01	06	1410560037	121	0,0	28,9	28,87	0	100,00
						943	01	06	1410560030	122	2,4	2,3	0,84	33,33	34,80
						943	01	06	1410560030	129	2000,9	1930,0	1757,3	87,83	91,10
						943	01	06	1410560037	129	0,0	8,7	8,73	0	100,00
						943	01	06	1410560030	244	262,6	262,6	251,83	95,9	95,90
						943	01	06	1410560020	851	0,0	2,6	2,54	0	96,20
14	2			"Повышение эффективности бюджетных расходов"	Всего					119,2	769,2	765,0	641,78	99,50	
14	2	05		Развитие информационной системы управления финансами в муниципальном образовании "Город Воткинск"	Управление финансов Администрации города Воткинска	943	01	06	1420560030	244	40,0	22,5	22,5	56,25	100,00
						943	01	06	1420560037	244	0,0	39,3	39,3	0	100,00
					Администрация МО "Город Воткинск"	933	01	04	1420560037	244	0,0	150,0	149,9	0	99,90
					Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска	935	05	05	1420560037	244	0,0	50,0	49,9	0	99,80
						935	05	05	1420560030	244	0,0	3,0	3,0	0	100,00
					Управление образования Администрации города Воткинска	941	07	09	1420560120	244	20,0	20,0	20,0	100	100,00
						941	07	09	1420560127	244	0,0	50,0	50,0	0	100,00
					Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска	938	08	04	1420560120	244	17,0	17,0	17,0	100	100,00
						938	08	04	1420560127	244	0,0	50,0	50,0	0	100,00
					Управление капитального строительства Администрации города Воткинска	940	01	13	1420560030	244	0,0	3,0	3,0	0	100,00
	940	01	13	1420560037	244	0,0	50,0	50,0	0	100,00					

14	2	07	Реализация мероприятий по профессиональной подготовке и повышению квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами	Управление финансов Администрации города Воткинска	943	01	06	1420760030	244	12,2	29,7	29,7	243,44	100,00
				Администрация города Воткинска	933	01	13	1420760030	244	9,0	9,0	8,9	98,9	98,90
				Управление муниципального имущества и земельных ресурсов Администрации города Воткинска	939	01	13	1420760030	244	3,0	3,0	2,7	90	90,00
				Контрольно-счетное управление города Воткинска	947	01	06	1420760050	244	3,0	3,0	2,7	90	90,00
				Воткинская городская Дума	934	01	03	1420760030	244	3,0	3,0	0,0	0	0,00
				Управление капитального строительства Администрации города Воткинск	940	01	13	1420760030	244	3,0	0,0	0,0	0	0,00
				Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска	935	05	05	1420760030	244	6,0	3,0	2,7	45,00	90,00
				Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска	938	08	04	1420760030	244	3,0	0,0	0,0	0	0,00
				Администрация города Воткинска	938	08	04	1420760120	244	0,0	3,0	3,0	0	100,00
				Управление финансов Администрации города Воткинска	943	01	06	1420860037	121	0	123,5	123,5	0	100,00
				Администрация города Воткинска	943	01	06	1420860037	129	0	37,3	37,3	0	100,00
				Администрация МО "Город Воткинск"	933	01	04	1420860037	121	0	77	77	0	100,00
				Администрация МО "Город Воткинск"	933	01	04	1420860037	129	0	23	23	0	100,00
14	2	08	Стимулирование главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" по итогам оценки качества финансового менеджмента	Управление финансов Администрации города Воткинска	943	01	06	1420860037	121	0	77	77	0	100,00
				Администрация города Воткинска	943	01	06	1420860037	129	0	23	23	0	100,00

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2019 год

Наименование муниципальной программы "Управление муниципальными финансами" на 2017-2021 годы

Ответственный исполнитель Управление финансов Администрации города Воткинска

Код аналитической программой классификации	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей		Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
			Оценка расходов согласно муниципальной программе	Фактические расходы на отчетную дату	
	Всего		15055,5	14866,3	98,70
	1) бюджет муниципального образования		8863,0	8674,0	97,87
	в том числе:				
	собственные средства бюджета муниципального образования		8863,0	8674,0	97,87
14	МПП " Управление муниципальными финансами" на 2017-2021 годы"	средства бюджета Удмуртской Республики	6 192,5	6 192,3	99,99
		средства бюджета Российской Федерации			
	2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению				
	3) иные источники				
	Всего		14286,3	14101,3	98,71
	1) бюджет муниципального образования		8743,8	8558,8	97,90
	в том числе:				
	собственные средства бюджета муниципального образования		8743,8	8558,8	97,90
14	"Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Воткинск"	средства бюджета Удмуртской Республики	5 542,5	5 542,5	100,00
		средства бюджета Российской Федерации			
	2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению				
	3) иные источники				
	Всего		769,2	765,0	99,45
	1) бюджет муниципального образования		119,2	115,2	96,64
	в том числе:				
	собственные средства бюджета муниципального образования		119,2	115,2	96,64
14	"Повышение эффективности бюджетных расходов"	средства бюджета Удмуртской Республики	650,0	649,8	99,90
		средства бюджета Российской Федерации			
	2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению				
	3) иные источники				

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2019 год

Наименование муниципальной программы "Управление муниципальными финансами" на 2017-2021 годы

Ответственный исполнитель Управление финансов Администрации города Воткинска

Код аналитической программной классификации				Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый результат	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП	Пп	ОМ	М							
14	1			"Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Воткинск"	Управление финансов Администрации и города Воткинска	2019	2019			

14	1	01	Нормативно-правовое регулирование в сфере организации бюджетного процесса	Управление финансов Администрации города Воткинска	2019	2019	Правовые акты по вопросам организации бюджетного процесса	<p>Изданы приказы :</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 09.01.2019 №2, от 26.06.2019 №30, от 29.11.2019 №54 об утверждении единого перечня кодов (целей) и наименований субсидий на иные цели и субсидий на бюджетные инвестиции бюджетным и автономным учреждениям, лицевые счета которым открыты в Управлении финансов; - от 16.04.2019 № 21 по утверждению перечней кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы местного самоуправления городского округа муниципального образования "Город Воткинск" и находящиеся в их ведении казенные учреждения, - от 09.01.2019 №1, от 30.12.2019 №68 по составлению и ведению сводной бюджетной росписи и кассовому плану; - от 09.01.2019 №4 "Об учетной политике Управления финансов Администрации города Воткинска"; - от 30.12.2019 №66 "О сроках предоставления годовой отчетности об исполнении бюджета муниципального образования "Город Воткинск" и сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений за 2019 год"; - от 09.01.2019 №3, от 29.03.2019 №19 по детализации аналитического учета доходов и расходов автономных и бюджетных учреждений. 	В рабочем порядке
14	1	02	Организация составления, составление проекта бюджета муниципального образования "Город Воткинск", прогноза бюджета муниципального образования "Город Воткинск"	Управление финансов Администрации города Воткинска, Администрация г.Воткинска, Воткинская городская Дума, ГРБС МО "Город Воткинск"	2019	2019	Проект бюджета МО "Город Воткинск"	<p>Составлен проект бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в соответствии с требованиями постановления Администрации г.Воткинска от 21.10.2015 №2127 «Об утверждении Методики прогнозирования доходов бюджета МО «Город Воткинск» по основным видам налоговых и неналоговых доходов».</p>	В рабочем порядке

14	1	03	Организация исполнения бюджета муниципального образования "Город Воткинск"	Управление финансов города Воткинска, Администрация г.Воткинска, Воткинская городская Дума, ГРБС МО "Город Воткинск"	2019	2019	Исполнение бюджета МО "Город Воткинск" в соответствии с требованиями законодательства	Исполнен бюджет МО «Город Воткинск» в соответствии с требованиями законодательства и Решением Воткинской городской Думы от 12.12.2018 №359-РД «О бюджете муниципального образования «Город Воткинск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и достигнуты результаты: - объем налоговых и неналоговых доходов – 98,6 %, при плане не менее 95%; - отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета МО «Город Воткинск» и муниципальных учреждений муниципального образования «Город Воткинск» (за исключением просроченной кредиторской задолженности, образованной по приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждений) к расходам бюджета муниципального образования «Город Воткинск» - 0 %, при плане не более 1%; - исполнены расходные обязательства бюджета МО «Город Воткинск» в соответствии с Решением Воткинской городской Думы о бюджете муниципального образования «Город Воткинск» (без учета субвенций и субсидий из бюджетов бюджетной системы РФ) – на 97,7 %, при плане не менее 90%.	В рабочем порядке
14	1	04	Обслуживание муниципального долга муниципального образования "Город Воткинск"	Управление финансов города Воткинска	2018	2018	Выполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга	Выполнены обязательства по обслуживанию муниципального долга: - начислены и своевременно оплачены проценты по бюджетным кредитам и коммерческому кредиту, - проведена сверка начисленных процентов по муниципальному долгу с Минфином Удмуртской Республики и ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	В рабочем порядке

14	1	05	Реализация установленных полномочий (функций) Управления финансов Администрации города Воткинска	Управление финансов города Воткинска	2019	2019	Проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Налоговым кодексом РФ	В МО "Город Воткинск" проведена единая финансовая, бюджетная и налоговая политика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Налоговым кодексом РФ	В рабочем порядке
14	1	06	Санкционирование операций по исполнению расходной части бюджета муниципального образования "Город Воткинск"	Управление финансов Администрации города Воткинска, Администрация г. Воткинска, Воткинская городская Дума, ГРЭС МО "Город Воткинск"	2019	2019	Эффективное и целевое использование средств бюджета МО "Город Воткинск"	Достигнут результат эффективного и целевого расходования средств бюджета МО «Город Воткинск», - отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования «Город Воткинск» и муниципальных учреждений МО «Город Воткинск» (за исключением просроченной кредиторской задолженности, образованной по приносящей доход деятельности) к расходам бюджета муниципального образования «Город Воткинск» - 0 % при плане не более 1%, - исполнение расходных обязательств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в соответствии с Решением Воткинской городской Думы о бюджете муниципального образования «Город Воткинск» от 12.12.2018 №359-РП (без учета субвенций и субсидий из бюджетов бюджетной системы РФ) – 97,7 %, при плане не менее 90%.	В рабочем порядке

14	1	07	Организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности	Управление финансов Администрации города Воткинска, Администрация г. Воткинска, Воткинская городская Дума, ГРБС МО "Город Воткинск"	2019	2019	Соблюдение требований по ведению бюджетного учета и составлению бюджетной отчетности, установленных Министерством финансов Российской Федерации	Бюджетный учет велся в соответствии с требованиями приказов Минфина России от 01.12.2010 №157н, от 06.12.2010 №162н ; федеральными стандартами бухгалтерского учета, утвержденными приказами Минфина России от 31.12.2016 №256н, 257н, 260н ; отчетность сформирована и представлена в Минфин Удмуртии в соответствии с требованиями приказа Минфина России от 28.12.2010 №19н. В течение года главным распорядителям бюджетных средств оказывалась методологическая помощь по ведению бухгалтерского учета и отчетности.	В рабочем порядке
14	1	08	Составление отчетности об исполнении бюджета муниципального образования "Город Воткинск", формирование отчетности об исполнении консолидированного бюджета Удмуртской Республики, иной финансовой отчетности	Управление финансов Администрации города Воткинска, Администрация г. Воткинска, Воткинская городская Дума, ГРБС МО "Город Воткинск"	2019	2019	Формирование отчетности об исполнении бюджета МО "Город Воткинск", консолидированного отчета об исполнении бюджета УР, иной финансовой отчетности, с учетом требований, установленных Министерством Российской Федерации, указанный Представление в сроки, установленные отчетностью в сроки, установленные Министерством финансов УР	В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением "О бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Воткинск", утвержденном Решением Воткинской Городской Думы от 26.11.2008 №403, сформирован отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Город Воткинск" за 2018 год, I квартал, полугодие и 9-ть месяцев 2019 года.	В рабочем порядке
14	1	09	Организация составления, составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального образования "Город Воткинск"	Управление финансов Администрации города Воткинска, Администрация г. Воткинска, Воткинская городская Дума, ГРБС МО "Город Воткинск"	2019	2019	Формирование и ведение реестра расходных обязательств бюджета МО "Город Воткинск"	Сформирован сводный реестр расходных обязательств бюджета МО "Город Воткинск" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов и уточнен по результатам года. Информация о показателях размещена на сайте МО "Город Воткинск" и в установленные сроки направлен в Министерство финансов УР.	В рабочем порядке

14	1	Финансовое обеспечение обязательств по уплате налога на имущество организаций	Управление финансов города Воткинска, Администрация г.Воткинска, Воткинская городская Дума, ГРБС МО "Город Воткинск"	2019	2019	Формирование в бюджете муниципального образования "Город Воткинск" для расходов на последующее распределение по главным распорядителям средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" для уплаты налога на имущество организаций муниципальными учреждениями города Воткинска	Производилось распределение бюджетных ассигнований по ГРБС МО "Город Воткинск", обеспечен контроль за полнотой и своевременностью перечисления средств	В рабочем порядке
14	11	Координация работы и методическая поддержка главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" по вопросам, связанным с составлением и исполнением бюджета муниципального образования "Город Воткинск", ведением бюджетного (бухгалтерского) учета и составлением бюджетной (бухгалтерской) отчетности, составлением отчетности об исполнении бюджета муниципального образования "Город Воткинск", составлением реестра расходных обязательств муниципального образования "Город Воткинск"	Управление финансов города Воткинска	2019	2019	Проведение совещаний, семинаров, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций для главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" по вопросам, связанным с составлением и исполнением бюджета муниципального образования "Город Воткинск" №114 "О внесении изменений в постановление Администрации г. Воткинска", ведением бюджетного (бухгалтерского) учета) и составлением бюджетной отчетности, утверждения (бухгалтерской) отчетностью, составлением и ведением реестра расходных обязательств	Разработаны методические рекомендации по составлению и исполнению Бюджета - постановление Администрации от 18.01.2019 №30 "О мерах по исполнению Бюджета МО "Город Воткинск" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", - постановление Администрации от 28.06.2019 №114 "О внесении изменений в постановление Администрации г. Воткинска от 17.07.2017 №1703 "Об утверждении Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета МО "Город Воткинск" на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов". Изданы приказы : - от 09.01.2019 №2, от 26.06.2019 №30, от 29.11.2019 №54 об утверждении единого перечня кодов (целей) и наименований субсидий на иные цели и субсидий на бюджетные инвестиции бюджетным и автономным учреждениям, лицевые счета которым открыты в Управлении финансов, - от 16.04.2019 № 21 по утверждению перечней кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы местного самоуправления городского округа муниципальный образования "Город Воткинск" и находящиеся в их ведении казенные учреждения. - от 09.01.2019 №1, от 30.12.2019 №68 по составлению и ведению	В рабочем порядке

14	1	Учет долговых обязательств в муниципальной долговой книге муниципального образования "Город Воткинск", контроль за их своевременным исполнением	Управление финансов Администрации города Воткинска	2019	2019	Внесение информации о долговых обязательствах муниципального образования "Город Воткинск" в муниципальную долговую книгу.	<p>Выполнены обязательства по обслуживанию муниципального долга: проведена сверка по суммам оплаты с Министерством финансов УР и ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие", осуществлен контроль за условиями оплаты процентов по кредитам и возврату основного долга с целью недопущения просроченной задолженности по долгам обязательствам муниципального образования «Город Воткинск».</p> <p>Обеспечена достоверность и полнота отражения информации о долговых обязательствах муниципального образования «Город Воткинск» в муниципальной долговой книге.</p> <p>Соблюдены ограничения по расходам на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Город Воткинск», установленных Бюджетным законодательством РФ - не более 10% к объему расходов бюджета муниципального образования «Город Воткинск», за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ.</p> <p>Информация в муниципальную долговую книгу вносилась ежемесячно и размещалась на сайте муниципального образования "Город Воткинск" в рубрике "Финансы и бюджет"</p>	В рабочем порядке
14	1	Проведение мероприятий по реструктуризации задолженности муниципального образования "Город Воткинск" по бюджетным кредитам, полученным из бюджета Удмуртской Республики	Управление финансов Администрации города Воткинска	2019	2019	Уточнение условий возврата бюджетных кредитов в бюджет Удмуртской Республики. Уточнение процентных платежей по бюджетным кредитам, предоставленным из бюджета Удмуртской Республики	<p>Мероприятия по реструктуризации бюджетных кредитов в 2019 году не проводились ввиду отсутствия задолженности (Постановление Правительства УР от 08.09.2014 №348)</p>	В рабочем порядке

14	1	15	Проведение совещаний, семинаров по вопросам в сфере реализации муниципальной программы	Управление финансов Администрации города Воткинска	2019	2019	Проведение совещаний, семинаров по вопросам в сфере реализации муниципальной программы	Приняли участие в семинаре на тему: 1) "Отчетность 2019 года и подготовка мероприятий следующего финансового года"; 2) "Государственное (муниципальное) задание бюджетных, автономных учреждений в 2019 году, изменения на 2020 год"; 3) "Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	В рабочем порядке
14	1	16	Обеспечение публичности процесса управления муниципальными финансами (публикации в СМИ, наполнение сайта в сети Интернет)	Управление финансов Администрации города Воткинска	2019	2019	Публикация информации о финансовых финансах муниципального образования "Город Воткинск" в СМИ, размещение информации о муниципальных образованиях в сетевом издании "Официальные документы муниципального образования "Город Воткинск" в сети Интернет	Информация по вопросам управления муниципальными финансами своевременно размещалась: - на официальном сайте муниципального образования "Город Воткинск", - в сетевом издании "Официальные документы муниципального образования "Город Воткинск", - в Сборнике "Муниципальные ведомости города Воткинска".	В рабочем порядке
14	1	17	Финансовый контроль в сфере закупок муниципального образования "Город Воткинск" в соответствии со ст.99 гл.5 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	Управление финансов Администрации города Воткинска	2019	2019	Заключены контракты, договоры в пределах утвержденных бюджетных ассигнований	Заключены контракты, договоры в Мунципальных контракты, договоры в пределах утвержденных бюджетных ассигнований.	В рабочем порядке
14	2		Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на 2017-2021 годы	Управление финансов Администрации города Воткинска	2019	2019			

14	2	01	Координация работы и методическая поддержка главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» по вопросам, связанным с повышением эффективности бюджетных расходов и повышением качества управления общественными финансами	Зам. главы Администрации г. Воткинска по экономике, финансам и инвестициям, Управление финансов Администрации г. Воткинска	2019	2019	Разработаны методические рекомендации для главных распорядителей средств бюджета «Город Воткинск» по вопросам, связанным с повышением эффективности бюджетных расходов и повышением качества управления общественными финансами	В целях исполнения решения о Бюджете города на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов подготовлено и принято постановление Администрации города от 18.01.2019 №30 «О мерах по исполнению «Бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Достижение качества финансового менеджмента главными распорядителями бюджетных средств за 2018 год - 94,89% при плане не ниже 80%.	В рабочем порядке
14	2	02	Составление проекта бюджета в структуре муниципальных программ	Администрация города Воткинска, Управление финансов Администрации г. Воткинска, Воткинская городская Дума, ГРБС муниципального образования «Город Воткинск»	2019	2019	Усиление взаимосвязи между распределением бюджетных ассигнований и результатами реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Воткинск»	Бюджет 2019 года составлен и исполнен по программно-целевому методу. Доля расходов бюджета в рамках муниципальных программ составляет 99,5% при плане не менее 96%	В рабочем порядке
14	2	03	Организация работы органов местного самоуправления по повышению эффективности управления общественными (муниципальными) финансами	Органы местного самоуправления	2019	2019	Проведение совещаний, семинаров, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций для органов местного самоуправления по вопросам, связанным с повышением эффективности управления общественными финансами	Приняли участие в семинаре на тему: 1) «Отчетность 2019 года и подготовка мероприятий следующего финансового года». 2) «Государственное (муниципальное) задание бюджетных, автономных учреждений в 2019 году, изменения на 2020 год». 3) «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	В рабочем порядке

14	2	04	Совершенствование и повышение эффективности финансового контроля	Администрация города Воткинска (отдел внутреннего финансового контроля)	2019	2019	<p>Нормативные правовые акты Администрации города Воткинска. Ежеквартальные отчеты главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" и органов местного самоуправления по осуществлению финансового контроля. Подготовка предложений по повышению качества контрольной деятельности, информации о состоянии финансового контроля в муниципальном образовании "Город Воткинск". Проведение семинаров, совещаний.</p>	<p>Осуществлялся внутренний финансовый контроль ГРБС в соответствии с разработанным Порядком по осуществлению внутреннего финансового контроля ГРБС, утвержденным Постановлением Администрации г. Воткинска от 07.10.2014 №2247. В соответствии с представленными отчетами ГРБС проведено проверок по внутреннему финансовому контролю - 68, аудиту - 11, отделом внутреннего финансового контроля Администрации г. Воткинска - 10</p> <p>В рабочем порядке</p>
14	2	05	Развитие информационной системы управления финансами в муниципальном образовании "Город Воткинск"	Управление финансов Администрации г. Воткинска	2019	2019	<p>Реализация мероприятий по развитию информационной системы управления финансами в муниципальном образовании "Город Воткинск". Приобретение и замена технических средств для установки программного обеспечения.</p>	<p>Проводилось обновление автоматизации процессов, связанных с бюджетным планированием и исполнением бюджета города Воткинска, совершенствованием бюджетной отчетности, расширением потоков информации, подлежащей ускоренной обработке для принятия оперативных управленческих решений: работа ГРБС в программных комплексах "Смарт-БЮДЖЕТ" (планирование и исполнение бюджета), "СВОД-Смарт" (бюджетная отчетность), единый портал бюджета "Электронный бюджет". В рамках данной подпрограммы проведено обновление технических средств для программного обеспечения на сумму 454,6 тыс. руб.</p> <p>В рабочем порядке</p>

14	2	06	Проведение мониторинга и оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск", применение результатов оценки	Зам.главы Администрации г.Воткинска по экономике, финансам и инвестициям, Управление финансов Администрации г. Воткинска	2019	2019	Результаты оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск", публикация данных в открытом доступе на сайте муниципального образования "Город Воткинск". Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск"	В соответствии с постановлением Администрации от 30.03.2017 №679 проведен мониторинг финансового менеджмента ГРБС. Планируемый уровень качества - 80%, результаты 2018 года - 94,89%., информация размещалась на официальном сайте МО "Город Воткинск. За 2019 год подведение результатов пройдет в мае-июне 2020 года.	В рабочем порядке
14	2	07	Реализация мероприятий по профессиональной подготовке и повышению квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами	Администрация города Воткинска, Управление финансов Администрации г.Воткинска, Воткинская городская Дума, ГРБС муниципального образования "Город Воткинск"	2019	2019	Профессиональная подготовка и повышение квалификации 15-ти муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами.	Проведена профессиональная подготовка и повышение квалификации 15-ти муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере управления финансами с целью улучшения качества ведения бюджетного учета и составления отчетности.	В рабочем порядке
14	2	08	Стимулирование главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" по итогам оценки качества финансового менеджмента	Администрация города Воткинска	2019	2019	Поощрение главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск", поставивших лучшие результаты в управлении финансами, по результатам годовой оценки качества финансового менеджмента	В соответствии с Решением Воткинской городской Думы от 26.06.2019 №426 - РН и постановлением Администрации г.Воткинска от 30.03.2017 №679 "Об утверждении Положения о порядке проведения мониторинга и оценки качества финансового менеджмента..." по результатам мониторинга за 2018 год в 2019 году произведено поощрение главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на общую сумму 260,8 тыс. руб.	В рабочем порядке

14	2	09	Публикация сведений на официальном сайте муниципального образования "Город Воткинск" в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет"	Администрация города Воткинска	2019	2019	Опубликование сведений	Регулярно публиковался бюджет МО "Город Воткинск" и информация о его исполнении в доступной для граждан форме на официальном сайте МО "Город Воткинск" в разделе "Бюджет для граждан", в сетевом издании "Официальные документы муниципального образования "Город Воткинск", в Сборнике "Муниципальные ведомости города Воткинска"	В рабочем порядке
14	2	10	Разработка и публикация "Бюджета для граждан"	Администрация города Воткинска, Управление финансов Администрации г.Воткинска	2019	2019	Опубликованный на официальном сайте муниципального образования "Город Воткинск" "Бюджет для граждан" на стадиях: составление проекта бюджета; утверждённый бюджет; отчет об исполнении бюджета	С целью исполнения принципа прозрачности (открытости) бюджета муниципального образования «Город Воткинск» (с.36 БК РФ) систематически осуществлялось публикование сведений о Бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. в форме, доступной для любых категорий пользователей на официальном сайте муниципального образования «Город Воткинск» в разделе «Бюджет для граждан» и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на стадиях: - составления проекта бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов; - утверждения бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов; - утверждения отчета об исполнении бюджета за 2018 год	В рабочем порядке
14	2	11	Материальное стимулирование участников реализации подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов"	Администрация города Воткинска	2019	2019	Распределение премиальных выплат участникам реализации подпрограммы "Повышения эффективности расходов бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на период до 2020 года по итогам выполнения и достигнутых результатов	В 2019 году производились дополнительные расходы на обновление оргтехники в рамках реализации подпрограммы "Повышения эффективности расходов бюджета" в сумме 389,1 тыс.руб.	В рабочем порядке

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) * за 2019 год

Наименование муниципальной программы "Управление муниципальными финансами" на 2017-2021 годы

Ответственный исполнитель Управление финансов Администрации города Воткинска

В рамках программы муниципальные задания на выполнение муниципальных услуг (работ) не выдаются

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2019 год

Наименование муниципальной программы

"Управление муниципальными финансами" на 2017-2021 годы

Ответственный исполнитель

Управление финансов Администрации города Воткинска

Код аналитической программной классификации		№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)			Относительное отклонение факта от плана*	Темп роста к уровню прошлого года, % **	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
МП	Пп				Факт на начало отчетного периода (за прошлый год)	План на конец отчетного (текущего) года	Факт на конец отчетного периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" на 2017-2021 годы										
14	0	1	Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Воткинск»	тыс.руб.	562274,8	725340,4	715413,4	1,0	127,2	Объем налоговых и неналоговых доходов в 2019 году - 715413,4 тыс.руб., исполнение к уровню 2018 года - 127,2%.
14	0	2	Отношение дефицита бюджета муниципального образования «Город Воткинск» к доходам бюджета муниципального образования «Город Воткинск», рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации	%	0	10,000	0	0,000	0,000	Дефицит на конец отчетного периода отсутствует

14	0	3	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета образования «Город Боткинск» и муниципальных учреждений «Город Боткинск» (за исключением просроченной кредиторской задолженности, образованной по приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения) к расходам бюджета муниципального образования «Город Боткинск»)	%	0	1,0	0	0,000	0,000	0,000	Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2020 отсутствует	
14	0	4	Доля расходов бюджета муниципального образования «Город Боткинск», формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования «Город Боткинск» (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального и республиканского бюджета)	%	99,4	96,0	99,5	1,036	100,100	100,100	Формирование бюджета МО "Город Боткинск" в рамках муниципальных программ в 2019 году - 99,5%	
14	1	1	Наименование подпрограммы "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Боткинск"									
14	1	1	Исполнение плана по налогам и неналоговым доходам бюджета муниципального образования «Город Боткинск» за отчетный финансовый год	%	102,9	95,0	98,6	1,038	95,82	95,82	Объем налоговых и неналоговых доходов в 2019 году - 715413,4 тыс.руб., исполнение - 98,6%	
14	1	2	Исполнение расходов обязательств муниципального образования «Город Боткинск» в соответствии с Решением городской Думы о бюджете муниципального образования «Город Боткинск»	%	97,9	90,0	96,4	1,071	98,47	98,47	Расходные обязательства исполнились в соответствии с Решением Боткинской городской Думы о бюджете МО "Город Боткинск" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов	

14	1	3	Удельный вес главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск», осуществляющих финансовый контроль, в общем количестве главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск», на которых в соответствии с законодательством возложены функции по финансовому контролю	%	100	100,0	100	1,000	100,00	В соответствии с представленными отчетами, ГРБС МО "Город Воткинск" проведено проверок по внутреннему финансовому контролю - 68, по внутреннему финансовому аудиту - 11.
14	1	4	Отношение объема муниципального долга муниципального образования «Город Воткинск» к годовому объему доходов бюджета муниципального образования «Город Воткинск» без учета безвозмездных поступлений	%	22,3	100,0	19,07	5,244	85,52	Выполнение в пределах плана на 2019 год
14	1	5	Отношение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Город Воткинск» к объему расходов бюджета муниципального образования «Город Воткинск» (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)	%	0,013	10,000	0,0036	2777,770	27,69	Расходы на обслуживание муниципального долга в 2019 году 5 571,5 тыс.руб., из них: - оплата процентов по бюджетным кредитам - 66,6 тыс.руб.; - оплата процентов по коммерческому кредиту - 5 504,9 тыс.руб.
14	1	6	Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования «Город Воткинск» к общему объему муниципального долга муниципального образования «Город Воткинск»	%	0	0,0	0	0,000	0,00	Просроченная кредиторская задолженность по долговым обязательствам муниципального образования "Город Воткинск" на 01.01.2020 - отсутствует
14	2		Наименование подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов"							
14	2	1	Оценка качества управления муниципальными финансами муниципального образования «Город Воткинск», определяемая Министерством финансов Удмуртской Республики	II степень качества управления финансами	надлежащее управление	II степень качества управления финансами	1,000	1,000	1,000	По результатам мониторинга и оценки качества управления финансами за 2018 год, проведенного МФ УР присвоена II степень качества управления финансами (I место по УР), получено поощрение в виде дополнительной дотации в сумме 3000 тыс. руб.

14	2	2	Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск»	%	92,73	80	94,89	1,186	102,330	Подведены итоги за 2018 год. В соответствии с постановлением Администрации города от 30.03.2017 №679 булет проведен мониторинг ГРБС за 2019 год и подведены итоги до 15 июня 2020 года
14	2	3	Средний уровень качества управления муниципальными финансами по отношению к предыдущему году	%	76,896	100	77,698	0,777	101,042	По результатам мониторинга и оценки качества управления финансами за 2018 год, проведенного МФ УР присвоена II степень качества управления финансами
14	2	4	Отношение недополученных доходов по муниципальным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных законодательным (представительным) органом власти муниципального образования «Город Воткинск» к налоговым доходам бюджета муниципального образования «Город Воткинск»	%	1,33	5,00	0,035	142,86	2,63	За 2019 год сумма недополученных доходов составила 249 тыс. рублей, в том числе по земельному налогу физ. лиц 200 тыс. рублей, по налогу на имущество физ.лиц 49 тыс. рублей

* рассчитывается по следующим формулам:

- для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений: $гр.9 = гр.8 / гр.7$;

- для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений: $гр.9 = гр.7 / гр.8$.

**заполняется для годового отчета , рассчитывается по формуле: $гр.10=гр.8/гр.6x100$

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу за 2019 год

Наименование муниципальной программы "Управление муниципальными финансами" на 2017-2021 годы

Ответственный исполнитель Управление финансов Администрации города Воткинска

№ п/п	Вид правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое содержание)
1	постановление Администрации города Воткинска	11.01.2019	12	О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Город Воткинск" "Управление муниципальными финансами" на 2017-2021 годы" (в части уточнения показателей ресурсного обеспечения в соответствии с Бюджетом МО "Город Воткинск" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов; на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов)
2	постановление Администрации города Воткинска	29.07.2019	1279	О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Город Воткинск" "Управление муниципальными финансами" на 2017-2021 годы" (в части уточнения показателей ресурсного обеспечения в соответствии с Бюджетом МО "Город Воткинск" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов)
3	постановление Администрации города Воткинска	30.12.2019	2315	О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Город Воткинск" "Управление муниципальными финансами" на 2017-2021 годы" (в части уточнения показателей ресурсного обеспечения в соответствии с Бюджетом МО "Город Воткинск" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов)

Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы) за 2019 год

Наименование муниципальной программы

"Управление муниципальными финансами" на 2017-2021 годы

Ответственный исполнитель

Управление финансов Администрации города Воткинска

Код аналитической программной классификации		Муниципальная программа, подпрограмма	Координатор	Ответственный исполнитель	Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)	Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов)	Степень реализации мероприятий	Степень соответствия запланированному уровню расходов	Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)
МП	Пп				Э _{мп}	СП _{мп}	СМ _{мп}	СР _{мп}	Э _{бс}
1	2	3	4	5	6=(гр.7хгр.10)	7	8	9	10=(гр.8/гр.9)
14		Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" на 2017-2020 годы	Заместитель Главы Администрации города Воткинска по экономике, финансам и инвестициям	Управление финансов Администрации города Воткинск	0,997	0,984	1,000	0,987	1,013
14	1	"Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Воткинск"	Заместитель Главы Администрации города Воткинска по экономике, финансам и инвестициям	Управление финансов Администрации города Воткинска	1,013	1,000	1,000	0,987	1,013
14	2	"Повышение эффективности бюджетных расходов"	Заместитель Главы Администрации города Воткинска по экономике, финансам и инвестициям	Управление финансов Администрации города Воткинска	0,949	0,944	1,000	0,995	1,005

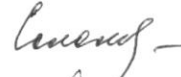
Примечание: значения показателей округляются до 3-х знаков после запятой

Начальник Управления финансов



Н.Г.Корпачева

Главный бухгалтер



Е.Б.Соломенникова

Начальник Бюджетного отдела



Т.Е.Семенова

И.о.начальник отдела доходов и ФОЭ



Н.В.Иванова

Начальник отдела КИБ



И.Б.Фурина