

Таблица 5

Сведения

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы города Моршанска
«Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга на 2014-2020 годы»

за период январь – декабрь 2016 г.
(нарастающим итогом с начала года)

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов	Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия*
			запланированные	достигнутые	
2	3	4	5	6	7
<p><u>Основное мероприятие 1</u> Обеспечение нормативного регулирования в сфере организации бюджетного процесса</p>	<p>Финансовый отдел города</p>	<p>Подготовлены: проект решения городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в решение Моршанского городского Совета народных депутатов от 18.12.2007 № 791 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Моршанске» и принято решение Моршанского городского Совета народных депутатов по данному вопросу от 24.08.2016 № 224; проект решения городского Совета народных депутатов «О приостановлении действия отдельных положений Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Моршанске» и об особенностях внесения и рассмотрения проекта бюджета города Моршанска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов и принято решение Моршанского городского Совета народных депутатов по данному вопросу от 24.08.2016 № 225 проект решения городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в решение Моршанского городского Совета народных депутатов от 19.11.2014 № 974 «Об установлении на</p>	<p>да</p>	<p>да</p>	<p>нет</p>

		<p>территории муниципального образования города Моршанска налога на имущество физических лиц» и принято решение от 21.10.2016 № 265;</p> <p>проект решения городского Совета народных депутатов «Об установлении на территории муниципального образования – города Моршанска налога на имущество физических лиц» и принято решение от 28.11.2016 № 287;</p> <p>проект решения городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в решение Моршанского городского Совета народных депутатов от 12.09.2005 № 215 «О введении в действие на территории города Моршанска системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» и принято решение от 28.11.2016 № 288</p>			
<u>Основное мероприятие 2</u> Формирование бюджета города на очередной финансовый год и плановый период					
2.1. Обеспечение методологической поддержки участников бюджетного процесса при подготовке проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период	Финансовый отдел города	<p>При формировании бюджета города на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов обеспечена методологическая поддержка участников бюджетного процесса.</p> <p>Разработаны Методические указания по планированию и распределению бюджетных ассигнований бюджета города на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов</p>	да	да	нет
2.2. Ведение реестра расходных обязательств города Моршанска	Финансовый отдел города	Обеспечено ведение реестра расходных обязательств города Моршанска, составлен и в установленные сроки отправлен в Финансовое управление Тамбовской области уточненный реестр расходных обязательств города Моршанска на 2015 - 2019 годы	да	да	нет
2.3. Участие в рассмотрении проекта бюджета города на	Финансовый отдел города	Проект бюджета города Моршанска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов внесен на	да	да	нет

очередной финансовый год и плановый период в Моршанском городском Совете народных депутатов		рассмотрение Моршанского городского Совета народных депутатов своевременно, в срок установленный ст. 185 Бюджетного кодекса, т. е. до 25 ноября 2015 года. По обсуждению проекта решения Моршанского городского Совета народных депутатов «О бюджете города Моршанска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 14 декабря 2016 года в Моршанском городском Совете народных депутатов проведены публичные слушания.			
<u>Основное мероприятие 3</u> Повышение доходной базы, уточнение бюджета города в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов в бюджет города					
3.1. Анализ поступлений доходов в бюджет города и предоставляемых налоговых льгот	Финансовый отдел города	Осуществляется ежедневный анализ поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города, а также в ходе составления ежемесячных и ежеквартальных отчетов об исполнении бюджета. Ежемесячно производится анализ оценки эффективности предоставления налоговых льгот	да	да	нет
3.2. Подготовка проектов решения городского Совета народных депутатов о внесении изменений в решение о бюджете города на соответствующий финансовый год и плановый период	Финансовый отдел города	Подготовлено 8 проектов решений городского Совета народных депутатов и приняты решения о внесении изменений в решение «О бюджете города Моршанска на 2016 год»	да	да	нет
<u>Основное мероприятие 4</u> Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении бюджета города					
4.1. Организация исполнения бюджета города	Финансовый отдел города	Исполнение бюджетных обязательств города Моршанска в 2016 году производилось в соответствии с решением Моршанского городского Совета народных депутатов «О бюджете города Моршанска на 2016 год», сводной бюджетной росписью бюджета города и утвержденными лимитами бюджетных обязательств на 2016 год	да	да	нет

4.2. Составление и представление бюджетной отчетности города Моршанска	Финансовый отдел города	Бюджетная отчетность формировалась и представлялась своевременно, в установленные законодательством сроки	да	да	нет
<u>Основное мероприятие 5</u> Нормативное правовое регулирование в сфере управления муниципальным долгом города Моршанска	Финансовый отдел города	Муниципальный долг города Моршанска на 01.01.2017 года составил 10000,0 тыс.рублей (привлечение бюджетного кредита из бюджета Тамбовской области на частичное погашение дефицита бюджета города)	да	да	нет
<u>Основное мероприятие 6</u> Обслуживание муниципального долга города Моршанска	Финансовый отдел города	Расходы на обслуживание муниципального долга города Моршанска в 2016 году составили 10,0 тыс. рублей	да	да	нет
<u>Основное мероприятие 7</u> Организация и осуществление муниципального финансового контроля.	Финансовый отдел города	Муниципальный финансовый контроль осуществляется отделом внутреннего муниципального финансового контроля и Контрольно-ревизионной комиссией города Моршанска	да	да	нет
<u>Основное мероприятие 8</u> Участие в развитии интегрированной информационной системы управления общественными финансами	Финансовый отдел города	Обеспечено непосредственное участие в формировании, развитии и поддержки единого информационного пространства, внедрение нового программного обеспечения, позволяющего интегрироваться в информационных потоках публично-правового образования в сфере управления муниципальными финансами города	да	да	нет
<u>Основное мероприятие 9</u> Развитие и модернизация технической инфраструктуры локальной вычислительной сети и рабочих мест	Финансовый отдел города	Производится поддержание высокого уровня производительности и повышение надежности функционирования серверной и клиентской составляющей прикладных программных комплексов	да	да	нет

* При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Таблица 6

Отчет
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы города Моршанска
за период январь – декабрь 2016г.
(нарастающим итогом с начала года)

(тыс.рублей)

Ном ер п/п	Наименование программы, мероприятия	Направ ление расход ов	Предусмотрено паспортом Программы на 2016 год.					Предусмотрено бюджетом на 2016 год				
			всего	В том числе по источникам:				всего	В том числе по источникам:			
				федеральны й бюджет	областной бюджет	бюджет города	Внебюджет ные средства		федеральны й бюджет	областной бюджет	бюджет города	Внебюджет ные средства
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	«Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга на 2014-2020 годы»	прочие	40,0			40,0		40,0			40,0	
		Всего	40,0			40,0		40,0			40,0	

Основные мероприятия

1.	Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса	прочие	0,0			0,0		0,0			0,0	
2	Формирование бюджета города на очередной финансовый год и плановый период	прочие	0,0			0,0		0,0			0,0	
3	Повышение доходной базы, уточнение бюджета города в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов в бюджет города	прочие	0,0			0,0		0,0			0,0	
4	Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении бюджета города	прочие	0,0			0,0		0,0			0,0	

5	Нормативное правовое регулирование в сфере управления муниципальным долгом города Моршанска	прочие	0,0			0,0		0,0			0,0	
6	Обслуживание муниципального долга города Моршанска	прочие	10,0			10,0		10,0			10,0	
7	Организация и осуществление муниципального финансового контроля	прочие	0,0			0,0		0,0			0,0	
8	Участие в развитии интегрированной информационной системы управления общественными финансами	прочие	0,0			0,0		0,0			0,0	
9	Развитие и модернизация технической инфраструктуры локальной вычислительной сети и рабочих мест	прочие	30,0			30,0		30,0			30,0	
	Всего по программе	прочие	40,0			40,0		40,0			40,0	

Номер п/п	Наименование программы, мероприятия	Направление расходов	Финансирование за отчетный период					Отклонение (%) графу 14/графу 9 и т.д				
			всего	В том числе по источникам:				всего	В том числе по источникам:			
				федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет города	Внебюджетные средства		федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет города	Внебюджетные средства
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	«Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга на 2014-2020 годы»	прочие	40,0			40,0		100,0			100,0	

Основные мероприятия

1.	Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса	прочие	0,0			0,0		0,0			0,0	
2	Формирование бюджета города на очередной финансовый год и плановый период	прочие	0,0			0,0		0,0			0,0	
3	Повышение доходной базы, уточнение бюджета города в ходе его исполнения с	прочие	0,0			0,0		0,0			0,0	

	учетом поступлений доходов в бюджет города											
4	Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении бюджета города	прочие	0,0			0,0		0,0			0,0	
4	Нормативное правовое регулирование в сфере управления муниципальным долгом города Моршанска	прочие	0,0			0,0		0,0			0,0	
6*	Обслуживание муниципального долга города Моршанска	прочие	10,0			10,0		100,0			100,0	
7	Организация и осуществление муниципального финансового контроля	прочие	0,0			0,0		0,0			0,0	
8	Участие в развитии интегрированной информационной системы управления общественными финансами	прочие	0,0			0,0		0,0			0,0	
9	Развитие и модернизация технической инфраструктуры локальной вычислительной сети и рабочих мест	прочие	30,0			30,0		100,0			100,0	
	Всего по программе	прочие	40,0			40,0		100,0			100,0	

Ответственный исполнитель Ключева О. И. тел 4-42-03

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной программы города Моршанска «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга на 2014-2020 годы» за 2016 год

Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изм.	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы города Моршанска, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
		год, предшествующий отчетному	отчетный год		
			план	факт	
1. Задача: Совершенствование в соответствии с бюджетным законодательством бюджетного процесса на территории города Моршанска					
1.1. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе документов и материалов, предоставляемых одновременно с проектом решения Моршанского городского Совета народных депутатов о бюджете города	%	100,0	100,0	100,0	
1.2. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении бюджета города Моршанска	%	100,0	100,0	100,0	
2. Задача: Сбалансированное управление расходами бюджета города					
2.1. Отношение дефицита бюджета города к общему годовому объему доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений	%	профицит	≤10,0	профицит	
2.2. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета города	%	0,0	≤5,0	0,0	

Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изм.	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы города Моршанска, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
		год, предшествующий отчетному	отчетный год		
			план	факт	
3. Задача: Достижение приемлемых и экономически обоснованных объемов и структуры муниципального долга города Моршанска					
3.1. Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга города Моршанска к доходам бюджета города (без учета объема безвозмездных поступлений)	%	Долга нет	≤9,6	0,0	
3.2. Отношение муниципального долга города Моршанска к доходам бюджета города (без учета объема безвозмездных поступлений)	%	0,0	≤12,0	5,4	
4. Задача: Минимизация стоимости заимствования					
4.1. Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Моршанска в общем объеме расходов бюджета города	%	0,0	0,3	0,0	
5. Задача: Совершенствование организации и осуществления контроля за соблюдением бюджетного законодательства и использованием бюджетных средств					
5.1. Соотношение количества проверенных объектов финансового контроля к общему количеству объектов финансового контроля, предусмотренных годовым планом	%	100,0	100,0	100,0	
5.2. Доля контрольных мероприятий, по которым направлены предложения об устранении нарушений, в общем объеме контрольных мероприятий, по которым выявлены нарушения	%	100,0	100,0	100,0	
5.3. Доля устраненных (возмещенных) финансовых нарушений в общем объеме установленных финансовых нарушений, подлежащих такому устранению (возмещению)	%	100,0	100,0	100,0	
5.4. Выполнение плана проверок соблюдения законодательства о контрактной системе	%	100	100	100,0	
5.5. Доля рассмотренных обращений о согласовании решения заказчика об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) к общему количеству таких обращений	%	100	100	100,0	

Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изм.	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы города Моршанска, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
		год, предшествующий отчетному	отчетный год		
			план	факт	
6. Задача: Обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджета города, ведения бухгалтерского учета, подготовки финансовой отчетности бюджета города					
6.1. Оснащенность рабочих мест участников бюджетного процесса и муниципальных учреждений компьютерной техникой	%	100,0	100,0	100,0	
6.2. Доля главных распорядителей средств бюджета города, муниципальных учреждений, имеющих интерактивный доступ к единой базе данных программного комплекса по исполнению бюджета с использованием WEB, SMART-технологий	%	100,0	100,0	100,0	