

Отчёт о ходе реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яхе" по состоянию на 01.04.2020 г.

№ п/п	Наименование подпрограмм, мероприятий	Планы по программам, утвержденный постановлением администрации города (с внесенными изменениями)										Уточненный план по бюджету, утвержденный решением Думы (с внесенными изменениями)					Кассовое исполнение					Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
		Всего		Ф/Б		О/Б		М/Б		Другие источники		Всего		Ф/Б		О/Б		М/Б		Другие источники		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	Подпрограмма 1 "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Пыть-Ях"																				18
1.1.	Организация планирования, исполнения бюджета городского округа и формирование отчетности об исполнении бюджета города (Показатели 1, 2)	<p>Бюджет города формируется и утверждается в соответствии с положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях, утвержденного решением Думы города от 21.03.2014 № 258 (далее бюджетный процесс). Распоряжением администрации города утверждаются график подготовки, рассмотрения документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта решения о бюджете городского округа Пыть-Яха на очередной финансовый год и плановый период. В целях своевременного и качественного проведения работы по разработке проекта бюджета принято постановление администрации города от 14.07.2014 № 175-па. Начало работы по составлению проекта бюджета города начинается с утверждения Графика подготовки, рассмотрения документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта решения о бюджете городского округа Пыть-Яха на очередной финансовый год и плановый период. На 2020 год и плановый период 2021-2022 годы бюджет города Пыть-Яха утвержден решением Думы города Пыть-Яха от 19.12.2020 года № 285. Исполнение бюджета города по расходам начинается с составления сводной бюджетной росписи. Ее составление регулирует Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета города Пыть-Яха, бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета города Пыть-Яха (главных администраторов источников внебюджетного финансирования дефицита бюджета города Пыть-Яха) и лимитов бюджетных обязательств города Пыть-Яха, утвержденный приказом комитета по финансам от 30.12.2015 № 34. В ходе исполнения бюджета за 1 квартал 2020 года было проведено уточнение параметров доходов и расходов бюджета, а также источников финансирования дефицита. В соответствии со статьей 25 Бюджетного процесса в течение отчетного периода в Думу города и Счетно-контрольную палату были направлены отчеты об исполнении бюджета города за 2019 год для утверждения.</p>																				17
1.2.	Совместительские системы оценки качества финансового менеджмента, осуществленного главными распорядителями бюджетных средств городского округа, главными администраторами доходов бюджета городского округа (Показатель 3)	<p>Целью мониторинга является выявление ошибок, допущенных главными распорядителями средств бюджета муниципального образования, оценка качества операций, проводимых при планировании и исполнении бюджета главными распорядителями, распорядителями средств местного бюджета. Для реализации данных целей ежегодно в срок до 30 апреля проводится мониторинг качества финансового менеджмента в соответствии с постановлением администрации города от 06.11.2018 № 354-па «Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств (распорядителями бюджетных средств)». За последние 7 лет наблюдается тенденция роста среднего балла рейтинга главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета. Из 57,6 баллов за 2011 год к 2017 году – 77,04%. За показатель 80% итоговой балльной оценки в 2011 из 9 участников мониторинга финансового менеджмента ни один не перешагнул, так к 2017 году уже 5 (к сведению 2016 году - 4 участника). По итогам 2018 года 7 участников бюджетного процесса перешагнули отметку в 90%. Это свидетельствует о заинтересованности участников мониторинга финансового процесса в обеспечении максимально результативного и эффективного использования бюджетных средств, и выявлении допускаемых ими в ходе планирования и исполнения бюджета, ошибок, и в последствии, их устранения.</p>																				без финансирования
1.3.	Обеспечение доступа к муниципальному сегменту государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (Показатель 4)	<p>В рамках Концепции создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 № 1275-р (в ред. от 18.10.2018 N 2253-р) с 1 января 2012 г. систематически проводится работа по размещению информации о муниципальных учреждениях на официальном сайте в сети Интернет (www.bud.gov.ru).</p>																				

Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яхе»
(полное наименование программы)

По состоянию на 01.04.2020 года

1. Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения:

Отчёт о ходе реализации программных мероприятий муниципальной программы приведён в приложении 1. Финансирование программных мероприятий осуществляется только за счёт средств местного бюджета.

- о результатах программных мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах их невыполнения:

Отчёт о ходе реализации программных мероприятий муниципальной программы приведён в приложении 1.

- о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований):

Изменения в муниципальную программу вносятся по мере внесения изменений в решение Думы города от 19.12.2019 № 285 «О бюджете города Пыть-Яха на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы», в течение двух месяцев. В отчетном периоде в муниципальную программу изменения не вносились. Муниципальная программа утверждена постановлением администрации города от 04.12.2018 № 410-па «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яхе» (в ред. от 11.04.2019 № 114-па, от 13.08.2019 № 316-па, от 21.11.2019 № 465-па).

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы:

№ п/п	Наименование показателей результатов	План 2020 год (%)	Факт за отчетный период	%	Расчет показателя с указанием источника информации)	Причины не достижения показателя
1	Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города на уровне не менее 95%, %	95	Показатель оценивается по результатам исполнения бюджета на 31.12.2020		Отчёт об исполнении бюджета города Пыть-Яха за 2020 год. Факт= (исполнено на 31.12.2020 налоговые+неналоговые доходы /план налоговых+неналоговых доходов)*100	
2	Исполнение расходных обязательств городского округа за отчётный финансовый год в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утверждённых решением о бюджете города, %	95	Показатель оценивается по результатам исполнения бюджета на 31.12.2020		Отчёт об исполнении бюджета города Пыть-Яха за 2020 год. Факт= (исполнено на 31.12.2020 расходов бюджета /уточнённый план по расходам)*100	
3	Увеличение доли главных распорядителей бюджетных средств городского округа, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 70 баллов до 100%	100	Показатель оценивается по результатам оценки мониторинга финансового менеджмента на 01.05.2020 года		Исходя из количества распорядителей бюджетных средств, охваченных мониторингом качества финансового менеджмента и итоговой балльной оценки по каждому распорядителю.	

4	<p>Сохранение доли муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью доступа к муниципальному сегменту государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», %</p>	100	Показатель не оценивается	<p>Концепции создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 № 1275-р (в ред. от 18.10.2018 N 2253-р) с 1 января 2012 г. На территории муниципального образования осуществляют свою деятельность 30 муниципальных учреждений, которые систематически проводят работу по размещению информации о своей деятельности на официальном сайте в сети Интернет (www.bus.gov.ru).</p>	
5	<p>Достижение отношения муниципального долга городского округа к доходам бюджета городского округа, без учёта безвозмездных поступлений до 0,0, %</p>	5	0	<p>Оперативные данные об исполнении доходной части бюджета, долговая книга муниципального образования городского округ город Пыть-Ях</p>	
6	<p>Внедрение механизмов инициативного бюджетирования, направленных на вовлечение населения города в привлечение и принятие решений в сфере управления общественными финансами, стимулирование интереса граждан к вопросам формирования и исполнения бюджета, обеспечение общественной ответственностью расходования бюджетных средств, %</p>	100	0	<p>Средства зарезервированы на реализацию проектов инициативного бюджетирования «Твоя инициатива - Твой бюджет». В соответствии с постановлением администрации города от 26.09.2017 № 237-па "О конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования «Твоя инициатива - Твой бюджет» в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях».</p>	<p>На основании извещения о проведении конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования «Твоя инициатива - Твой бюджет» в городе Пыть-Яхе 25.03.2020 года завершён прием заявок на участие в конкурсном отборе. В соответствии с утвержденным порядком конкурсного отбора на апрель запланировано заседание комиссии.</p>


7	Соблюдение условий, установленных решением Думы города о бюджете города для внесения изменений в сводную бюджетную роспись в части иным образом зарезервированных бюджетных ассигнований, в целях распределения их между главными распорядителями бюджетных средств, да/нет	да	да	100	
8	Соблюдение ограничений по предельному размеру резервного фонда Администрации города, установленного Бюджетным Кодексом Российской Федерации, да/нет	да	да	100	
	Средний процент достижения показателей			75	

3. Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

4. Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определённых Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы по итогам года.

5. Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам года.

/ Руководитель программы: Баляева Е.Г.
(Ф.И.О.)


(подпись)