

Отчёт о ходе реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яхе" по состоянию на 01.07.2020 г.

№ п/п	Наименование подпрограмм, мероприятий	План по программам, утвержденный постановлением администрации города (с внесенными изменениями)										Уточненный план по бюджету, утвержденный решением Думы (с внесенными изменениями)										тыс. рублей											
		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12			13		14		15		16		17		Другие источники
		Всего	Ф/Б	О/Б	М/Б	Другие источники	Всего	Ф/Б	О/Б	М/Б	Другие источники	Всего	Ф/Б	О/Б	М/Б	Другие источники	Всего	Ф/Б	О/Б	М/Б	Другие источники		Всего	Ф/Б	О/Б	М/Б	Другие источники						
1	2	18																										17					
Подпрограмма 1 "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании городских округ Пыть-Ях"																																	
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 городского округ Пыть-Ях, утвержденном решением Думы города от 21.03.2014 № 258 (далее бюджетный процесс). Распоряжением администрации города утверждается 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 Пыть-Яха (главных администраторов источников внутреннего 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 полугодие 2020 года было проведено уточнение параметров доходов и расходов бюджета, а также источников финансирования дефицита. В соответствии со статьей 23 Бюджетного процесса в течение отчетного периода в Думу города и Счетно-контрольную палату были направлены отчет об исполнении бюджета города за 2019 год для утверждения и отчет за первый квартал 2020 года для сведения.</p>																															
1.2.	Совершенствование 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 и 2019 годов 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>																															
1.3.	Обеспечение доступа к муниципальной сметному 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», 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. систематически проводится работа по размещению информации о муниципальных учреждениях на официальном сайте в сети Интернет (www.bus.gov.ru).</p>																															

Без финансирования

Подпрограмма 2 "Управление муниципальными долгами в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях"												
2.1.	Обслуживание муниципального долга городского округа (Показатель 5)	1 482,3	0,0	0,0	1 482,3	0,0	1 482,3	0,0	0,0	1 482,3	0,0	0,0
2.2.	Планирование ассигнований на погашение долговых обязательств городского округа (Показатель 5)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Мониторинг состояния муниципального долга (Показатель 5)											
Без финансирования												
Подпрограмма 3 "Формирование резервных средств в бюджете города"												
3.1.	Формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (Показатель 7)	3 500,0			3 500,0		5 115,4			5 115,4		0,0
3.2.	Резервирование бюджетных ассигнований с целью последующего их распределения между главными распорядителями бюджетных средств при наступлении установленных условий (Показатель 6, 8)	5 000,0			5 000,0		3,3			3,3		0,0
ИТОГО		9 982,3	0,0	0,0	9 982,3	0,0	6 601,0	0,0	0,0	6 601,0	0,0	0,0


 Подпись

Руководитель программы: В. В. Стефогло
Ф.И.О.

Исполнитель: Шаталова Клавдия Васильевна
8 (3463) 46 - 55 - 51

Оплата процентов по состоянию на 01.07.2020 года составила 930,1 тыс.руб. в том числе: по муниципальному контракту №0187300019417000517-0269542-01 от 10.01.2018 заключенному с ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" - 236,8 тыс.руб., муниципальный контракт № 0187300019419000159 от 13.12.2019 года с ПАО "Совкомбанк" - 693,3 тыс. рублей. По состоянию на отчетную дату муниципальный долг погашен в полном объеме.

Экономия, сложившаяся в связи с введением ограничительных мероприятий, связанных с предотвращением завоза и распространения коронавирусной инфекции в отчетном периоде была включена в резервный фонд. Во исполнение Постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.04.2020 № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" средства из резервного фонда выделены на основании распоряжений администрации № 1144-ра от 17.06.2020 "О выделении бюджетных средств из резервного фонда муниципального образования городской округ Пыть-Ях", № 1172-ра от 26.06.2020 "О выделении бюджетных средств из резервного фонда муниципального образования городской округ Пыть-Ях", № 1173-ра от 26.06.2020 "О выделении бюджетных средств из резервного фонда муниципального образования городской округ Пыть-Ях".

В соответствии с утвержденным порядком конкурсного отбора отобран проект инициативной группы жителей, который предусматривает 1 этап создания единой уникальной тематической парковой зоны отдыха для детей, жителей и гостей города путем строительства тематического топиарного парка «Новая ковчег» на территории центральной городской площади Мира. Для реализации проекта средства перераспределены на муниципальную программу "Сохранение городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе" в сумме 4 996 694,00 рублей.

Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации муниципальной программы

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

По состоянию на 01.07.2020 года

1. Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципальной 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 без финансирования 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 пределах установленного срока. 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, от 02.06.2020 № 217-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, утвержденных 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	100	Исхода из количества распорядителей бюджетных средств, охваченных мониторингом качества финансового менеджмента и итоговой бальной оценки по каждому распорядителю.	Минимальная бальная оценка главных распорядителей бюджетных средств городского округа за 2019 год составила 88,5.

4	Сохранение доли муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью доступа к муниципальной сегменту государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», %	100	Показатель не оценивается	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).	
5	Достижение отношения муниципального долга городского округа к доходам бюджета городского округа, без учёта безвозмездных поступлений до 0,0, %	5	0	Оперативные данные об исполнении доходной части бюджета, долговая книга муниципального образования городского округ Пыть-Ях	
6	Внедрение механизмов инициативного бюджетирования, направленных на вовлечение населения города в обсуждение и принятие решений в сфере управления общественными финансами, стимулирование интереса граждан к вопросам формирования и исполнения бюджета, обеспечение общественного контроля за эффективностью расходования бюджетных средств, %	100	99,9	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 городского округ Пыть-Ях».	В соответствии с утвержденным порядком конкурсного отбора отобран проект инициативной группы жителей, который предусматривает 1 этап создания единой уникальной тематической парковой зоны отдыха для детей, жителей и гостей города путем строительства тематического топиарного парка «Ноев ковчег» на территории центральной городской площади Мира. Для реализации проекта средства перераспределены на муниципальную программу "Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе" в сумме 4 996 694,00 рублей.

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			100		

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 обязательных расходов мероприятий муниципальной программы по итогам года.

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

Руководитель программы: Стефогло В.В.
(Ф.И.О.)



(подпись)