

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых показателей и показателей результативности

Управление муниципальными финансами города Зеленогорска на 2014-2017 годы

(наименование муниципальной программы города Зеленогорска)

на 01 января 2017 года

Периодичность: ежеквартально

Ответственный исполнитель программы _____

№ п/п	Наименование цели, целевых показателей, задач, показателей результативности	Ед. измерения	Отчетный период (два предшествующих года)			Текущий год		Примечание (причины не выполнения, выбор действий по преодолению)
			2014	2015		на 01 января 2017 года		
			факт	план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)	
1.	Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Зеленогорска, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами							
1.1.	Целевой показатель 1: Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	процент	0	не более 15	0	не более 15	0	
1.2.	Целевой показатель 2: Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ	процент	96,1	не менее 90	95,93	не менее 90	95,97	
1.3.	Целевой показатель 3: Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных	процент	438	100	100	100	100	
2.	Задача 1: Эффективное управление муниципальным долгом города Зеленогорска							
2.1.	Подпрограмма 1: Управление муниципальным долгом города Зеленогорска							
2.1.1.	Целевой показатель 1: Отношение муниципального долга к доходам местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений	процент	0	не более 100	0	не более 100	0	

2.1.2.	Целевой показатель 2: Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга к доходам местного бюджета	процент	0	не более 30	0	не более 30	0
2.1.3.	Целевой показатель 3: Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	процент	0	не более 15	0	не более 15	0
2.1.4.	Целевой показатель 4: Просроченная задолженность по долговым обязательствам	тыс. руб.	0	0	0	0	0
3.	Задача 2: Обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере						
3.1.	Подпрограмма 2: Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок						
3.1.1.	Целевой показатель 1: Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных	процент	438	100	100	100	100
3.1.2.	Целевой показатель 2: Соотношение поступившей суммы администрируемых доходов местного бюджета в части денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части местного бюджета) к плановому значению	процент	0	100	100	100	100
4.	Задача 3: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета						
4.1.	Подпрограмма 3: Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия						
4.1.1.	Целевой показатель 1: Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ	процент	96,1	не менее 90	95,93	не менее 90	95,97
4.1.2.	Целевой показатель 2: Обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального образования	процент	97,5	не менее 95	98	не менее 95	97,23
4.1.3.	Целевой показатель 3: Разработка и размещение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска решений Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, о внесении изменений в местный бюджет на очередной финансовый год и плановый период, об исполнении местного бюджета	процент	100	100	100	100	100

4.1.4.	Целевой показатель 4: Подготовка информации о местном бюджете и отчёте об его исполнении в компактной и доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме	процент	100	100	100	100	100	
--------	--	---------	-----	-----	-----	-----	-----	--

Руководитель



Н.Г. Малышева

Согласовано:

Заместитель главы

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

по экономике и финансам

 Т.Н. Волгаева

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
(с расшивкой по главным распорядителям, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы)

по муниципальной программе города Зеленогорска

Управление муниципальными финансами города Зеленогорска
(наименование муниципальной программы города Зеленогорска)

на 01 января 2017 года

Периодичность: ежеквартально

Ответственный исполнитель программы: _____

№ п/п	Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие программы)	Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия программы	Наименование ГРБС	Код бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования (тыс.руб.)				Примечание	
								Отчетный год		Текущий год			
				ГРБС	Рз	Пр	ЦСР	ВР	2015		на 01 января 2017 года (нарастающим итогом)		
									план	факт	план		факт
1.	Муниципальная программа	Управление муниципальными финансами города Зеленогорска	всего расходные обязательства	x	x	0500000	x	11759,20	10150,80	10095,40	10092,50		
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Финансовое управление	005	x	x	x	11759,20	10150,80	7531,40	7306,50		
1.1.	Подпрограмма 1	Управление муниципальным долгом города Зеленогорска	всего расходные обязательства	x	x	0510000	x	1585,50	0,00	0,00	0,00		
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Финансовое управление	005	1401	0510000	730	1585,5	0,00	0,00	0,00		
				005	130	0510000000	730			0,00	0,00		
1.2.	Подпрограмма 2	Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок	всего расходные обязательства	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Финансовое управление	005	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.	Подпрограмма 3	Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия	всего расходные обязательства	x	x	0530000	x	10173,70	10150,80	10095,40	10092,50		
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Финансовое управление	005	0106	0538021	121	8323,2	8323,2				
							122	11,3	6,5				
							244	1427,8	1412,9				
							121			6648,1	6648,1		
							122			28,3	28,0		
							129			1998,2	1995,9		
							244			1420,7	1420,5		
				005	0106	0537748	121	36,0	53,7				
							244	355,4	355,4				

Руководитель

Н.Г. Малышева

Согласовано:

Заместитель главы

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска
по экономике и финансам

Т.И. Волгаева

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований по источникам
и направлениям расходования средств

Управление муниципальными финансами города Зеленогорска на 2014-2017 годы

(наименование муниципальной программы города Зеленогорска)

на 01 января 2017 года

Периодичность: ежеквартально

Ответственный исполнитель программы _____

тыс. рублей

№ п/п	Статус	Наименование программы, подпрограммы муниципальной программы, отдельного мероприятия программы	Источники финансирования	2015 (отчетный год)		Текущий год на 01 января 2017 года (нарастающим итогом)		Примечание
				план	факт	план	факт	
1.	Муниципальная программа	Управление муниципальными финансами города Зеленогорска на 2014-2017 годы	Всего	11759,20	10150,80	10095,30	10092,50	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
			краевой бюджет	411,40	409,10	0,00	0,00	
			местный бюджет	11347,80	9741,70	10095,30	10092,50	
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	Подпрограмма 1	Управление муниципальным долгом города Зеленогорска	Всего	1585,50	0,00	0,00	0,00	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
			краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
			местный бюджет	1585,50	0,00	0,00	0,00	
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Подпрограмма 2	Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
			краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	Подпрограмма 3	Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия	Всего	10173,70	10150,80	10095,30	10092,50	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
			краевой бюджет	411,40	409,10	0,00	0,00	
			местный бюджет	9762,30	9741,70	10095,30	10092,50	
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель _____ Н.Г. Малышева

Согласовано:
Заместитель главы
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска
по экономике и финансам
_____ Т.П. Волгаева

**Пояснительная записка
о результатах реализации муниципальной программы
"Управление муниципальными финансами города Зеленогорска"**

Целями данной муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Зеленогорска, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

В рамках муниципальной программы в 2016 году проводилась реализация мероприятий в рамках подпрограмм:

1. Управление муниципальным долгом города Зеленогорска.
2. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок.
3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий составил 10 095 282,34 рублей, объем фактически использованных средств составил 10 092 454,00 рублей. Исполнение по программе составило 99,9% к плановым назначениям 2016 года.

***1. Подпрограмма «Управление муниципальным долгом
города Зеленогорска»***

Долговая политика города Зеленогорска является неотъемлемой частью финансовой политики города Зеленогорска. Приоритетом долговой политики является обеспечение сбалансированности местного бюджета, которая достигается путем реализации мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов местного бюджета.

Целью данной подпрограммы является эффективное управление муниципальным долгом города Зеленогорска. Для достижения указанной цели в 2016 году решались задачи:

- сохранения объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне;
- сохранение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание, установленных федеральным законодательством;
- обеспечение покрытия дефицита местного бюджета за счет заемных средств;
- обслуживание муниципального долга;
- соблюдение сроков исполнения долговых обязательств.

Решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 17.12.2015 года № 16-107р «О местном бюджете города Зеленогорска на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» первоначально было предусмотрено:

- получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации в размере 75 078 666,00 рублей;
- погашение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации в размере 50 000 000,00 рублей;

- получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,00 рублей;
- погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,00 рублей.

Объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга города Зеленогорска был запланирован в размере 7 157 500,00 рублей.

По результатам электронного аукциона Финансовым управлением Администрации ЗАТО г.Зеленогорска (далее – Финансовое управление) на 2016 год был заключен муниципальный контракт с ПАО «Сбербанк России» на оказание услуг по предоставлению денежных средств (открытию кредитной линии) для финансирования дефицита местного бюджета и/или погашения долговых обязательств местного бюджета города Зеленогорска с лимитом задолженности 50 000 000,00 рублей и ценой контракта на обслуживание муниципального внутреннего долга в размере 6 914 212,50 рублей.

На основании Распоряжения Правительства Красноярского края от 31.10.2016 № 923-р городу Зеленогорску был предоставлен бюджетный кредит из бюджета Красноярского края на покрытие дефицита местного бюджета в сумме 10 000 000,00 рублей и уплатой процентов за пользование кредитом в размере 0,1 процента годовых.

По итогам исполнения бюджета за 2016 год фактический дефицит местного бюджета сложился в объеме 13,63 млн. руб., что ниже планового дефицита на 55,9 млн. руб. Источником покрытия дефицита местного бюджета являются остатки средств местного бюджета на едином счете бюджета по состоянию на 01.01.2016 года.

В сложившихся условиях потребность в привлечении заемных средств от кредитных организаций отсутствовала, что позволило сэкономить денежные средства, предусмотренные в местном бюджете на обслуживание муниципального долга.

2. Подпрограмма «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок»

Целью подпрограммы является обеспечение законности и эффективности использования средств местного бюджета.

Задачами подпрограммы являются:

- осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства в сфере бюджетных правоотношений и контроля в сфере закупок;
- повышение результативности внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок.

Решение поставленных задач осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых контрольных мероприятий.

Согласно утвержденного плана контрольных мероприятий на 2016 год работником Финансового управления, уполномоченным на проведение

контрольных мероприятий, проведено 8 плановых и 1 внеплановое контрольное мероприятие, в ходе которых:

- проводился анализ осуществления главными администраторами средств местного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;

- проводились проверки соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров;

- проводилась проверка средств местного бюджета, выделенных на содержание автомобильных дорог общего пользования.

Главным распорядителям средств местного бюджета по результатам контрольных мероприятий выданы:

- представления для рассмотрения выявленных нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушениях условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета и требования о принятии мер по устранению причин и условий таких нарушений;

- предписания об устранении выявленных нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушений условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета.

Согласно утвержденного плана проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2016 год работниками Финансового управления, уполномоченными на участие в проведении контрольных мероприятий в соответствии с приказом руководителя Финансового управления, проведены 3 плановые проверки.

По результатам проверок заказчикам выданы предписания.

Материалы проверок, подтверждающие факты нарушения законодательства в сфере закупок, содержащие признаки административного правонарушения, переданы в Прокуратуру ЗАТО г. Зеленогорска.

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Целью данной подпрограммы является создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета. Исполнение по данной подпрограмме в 2016 году составило 99,99%.

Реализация Финансовым управлением мероприятий в рамках данной подпрограммы позволило обеспечить исполнение местного бюджета по доходам на 99,59% к уточненным плановым назначениям, по расходам на 97,23% к

уточненным плановым назначениям. Местный бюджет исполнен с дефицитом в размере 13,63 млн. руб.

Таблица № 1. Основные параметры местного бюджета.

Наименование показателей	Исполнено в 2015 году	Утверждены плановые назначения на 2016 год		Исполнено в 2016 году	Отклонение исполнения от уточненного плана	Процент исполнения
		первоначальные	уточненные			
Доходы	2 257,47	2 193,13	2 281,15	2 271,96	9,19	99,59
Расходы	2 207,92	2 218,21	2 350,65	2 285,59	-65,06	97,23
Дефицит	+49,55	-25,08	-69,50	-13,63	-55,87	
Источники финансирования дефицита, в том числе:	-49,55	25,08	69,50	13,63	-55,87	
получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	
погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	
получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	
погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	-49,55	0,0	59,50	3,63	-55,87	

Бюджет города недополучил доходов в сумме -9,2 млн. рублей. При этом налоговых и неналоговых доходов сверх плана получено в сумме +3,2 млн. рублей, в том числе по доходам от продажи квартир на +1,4 млн. рублей в связи с досрочным расчётом за приобретенное жильё и по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, на +0,5 млн. рублей в связи с увеличением количества налогоплательщиков.

Исполнение местного бюджета осуществлялось в программном формате. В 2016 году реализовывалось 14 муниципальных программ, доля программных расходов составила 95,97%.

Таблица № 2. Сведения об исполнении муниципальных целевых программ в 2016 году.

Наименование муниципальной программы	План	Исполнение	Отклонение от плана, %
Муниципальная программа "Социальная защита и социальная поддержка населения города Зеленогорска"	76,99	76,52	99,4%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Зеленогорске"	165,48	164,68	99,5%
Муниципальная программа "Гражданское общество-закрытое административно - территориальное образование Зеленогорск"	21,60	21,56	99,8%

Муниципальная программа "Защита населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"	18,60	14,57	78,3%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Зеленогорска"	10,10	10,09	99,9%
Муниципальная программа "Развитие культуры города Зеленогорска"	189,56	189,36	99,9%
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и защита городских лесов на территории города Зеленогорска"	10,78	10,34	95,9%
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Зеленогорске"	9,78	9,76	99,8%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске"	256,61	247,01	96,3%
Муниципальная программа "Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске"	128,34	100,99	78,7%
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно - коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске"	138,39	134,96	97,5%
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Зеленогорске"	1 205,16	1 194, 85	99,1%
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики города Зеленогорска"	19,25	18,38	95,5%
Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму на территории города Зеленогорска"	0,45	0,444	98,8%
ВСЕГО РАСХОДОВ:	2 251,09	2 193,51	97,44%

Выполнение Финансовым управлением установленных функций и полномочий напрямую зависит от кадрового потенциала сотрудников. 28,57% муниципальных служащих Финансового управления в 2016 году прошли обучение на курсах повышения квалификации по различным направлениям, принимали участие в обучающих семинарах.

В течение всего года поддерживалась в актуальном состоянии рубрика «Открытый бюджет», созданная на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска:

- размещались решения Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, о внесении изменений в местный бюджет на очередной финансовый год и плановый период, об исполнении местного бюджета;

- размещалась информация о местном бюджете и отчет об его исполнении в компактной и доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме;

- размещались сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату труда.

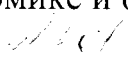
Руководитель

Н.Г. Малышева

Согласовано:

Заместитель главы

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска
по экономике и финансам

 Т.Н. Волгаева